



CITTA' DI CONEGLIANO
Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018/2020

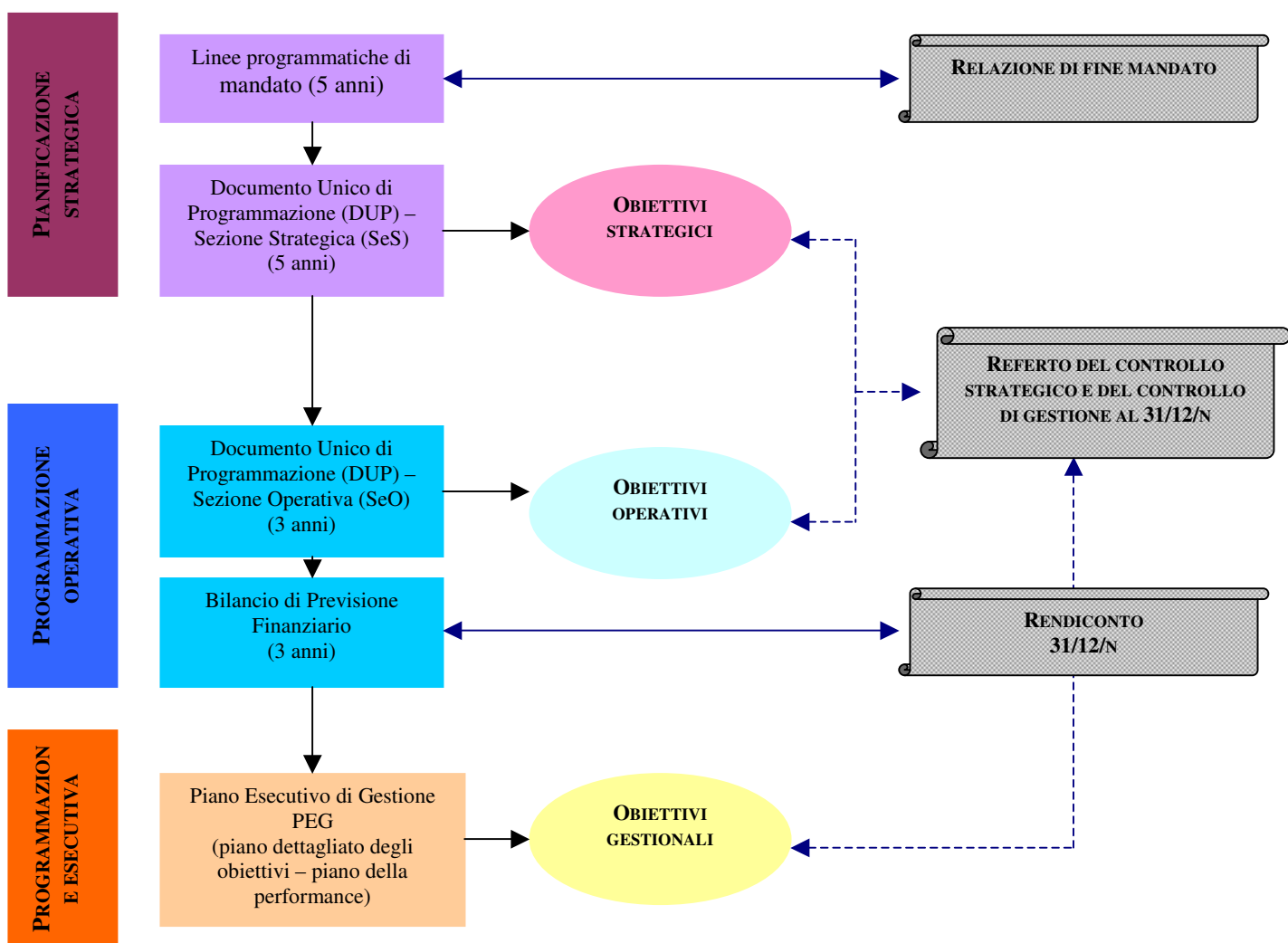
INDICE GENERALE

Introduzione	pag. 3
Organigramma Generale	pag. 9
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020	
• Dotazioni finanziarie per responsabile di PEG, centro di provento, centro di costo, spese trasversali	pag. 12
• Riepiloghi	pag. 283
• Allegati ex D.Lgs. 118/2011	pag. 291
Piano della performance	
Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020	
• Settore Amministrazione Generale	pag. 334
• Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative	pag. 361
• Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive	pag. 412
• Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura	pag. 439
• Cronoprogramma OO.PP.	pag. 476
• Corpo della Polizia Locale	pag. 480

INTRODUZIONE

Finalità e caratteristiche del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 definisce il PEG quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione (SeO – Sezione Operativa) del Documento Unico di Programmazione (DUP), definendo gli obiettivi di gestione e assegnando le risorse necessarie al loro raggiungimento.



I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta pertanto lo strumento di raccordo tra l'organo esecutivo ed i responsabili dei servizi (dirigenti), cui gli obiettivi e le risorse necessarie al loro raggiungimento vengono assegnati, nell'ambito del processo di programmazione dell'ente.

Struttura del PEG

Ai sensi dell'art. 169 del TUEL e del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) il PEG:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario successivi al primo;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi (dirigenti);
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione finanziario e a quella della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (3 anni).

Il PEG è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e con il Bilancio di Previsione Finanziario ed in tale documento confluiscono il *piano dettagliato degli obiettivi* (ex art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) ed il *piano della performance* (ex art. 10, comma 3-bis del D.Lgs. n. 150/2009).

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante del sistema di valutazione adottato dall'ente.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la **struttura organizzativa** dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli **obiettivi di gestione**, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le **entrate** e le **uscite** del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario. Dovendo esplicitare le scelte indicate nel DUP e nel bilancio di previsione finanziario, il PEG presenta un'articolazione delle entrate e delle spese più articolata rispetto al bilancio;
- le **dotazioni di risorse umane e strumentali**, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

IL PEG 2018/2020 risulta così strutturato:

► **PEG finanziario 2018/2020**

- per centri di responsabilità: parte di entrata e parte di spesa;
- riepiloghi esercizio 2018
- allegati al PEG ex D.Lgs. n. 118/2011

► **Piano dettagliato degli obiettivi – piano della performance 2018/2020** (gli obiettivi sono stati raggruppati per dirigente responsabile).

In particolare gli obiettivi si distinguono in:

- **OBIETTIVI DI SVILUPPO**: trattasi di obiettivi innovativi (es. istituzione di nuovi servizi, revisione dei processi organizzativi, etc.)
- **OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**: trattasi di obiettivi che prevedono miglioramenti sostanziali nell'erogazione di servizi già esistenti o rimodulazione dei processi organizzativi.

Si precisa inoltre che nell'individuazione degli obiettivi gestionali assegnati a ciascun dirigente sono stati tralasciati gli obiettivi che rappresentano tipicamente l'attività di "mantenimento" degli uffici/servizi (cd. "obiettivi di mantenimento"), scegliendo di dare solo evidenza agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento sopra descritti.

Area / Settore	Obiettivi di miglioramento peso totale	Obiettivi di sviluppo peso totale
Settore Amministrazione Generale	59	41
Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative	51	49
Settore Governo del Territorio	40	60
Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura	56	44
Corpo della Polizia Locale	80	20

In particolare ciascun obiettivo è stato rappresentato da un'apposita scheda recante le seguenti informazioni:

- descrizione e finalità dell'obiettivo;
- tipologia: miglioramento / sviluppo;
- ponderazione rispetto agli altri obiettivi assegnati al medesimo dirigente;
- periodo di riferimento, ovvero periodo di attuazione dell'obiettivo (su base triennale);
- indicazione degli obiettivi strategici ed operativi di riferimento indicati nel DUP;
- azioni: elenco delle attività che concorrono al conseguimento dell'obiettivo;
- indicatori e relativi risultati attesi, necessari per verificare la realizzazione delle azioni e per monitorare il conseguimento dell'obiettivo;
- verifica intermedia e al 31/12/n delle azioni.

Dal Documento Unico di Programmazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Prospetto di raccordo tra obiettivi operativi indicati nella SeO del DUP ed obiettivi di gestione indicati nel PEG (piano dettagliato degli obiettivi – piano della performance) 2018/2020

Obiettivi operativi Sezione Operativa (SeO) – DUP 2018/2020	Obiettivi di gestione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2018/2020
01.02.01 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	1.2 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2.1 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
01.02.02 – Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni	1.7 – Aggiornamento del regolamento sui controlli interni
01.02.03 – Notifica degli avvisi di accertamento	1.4 - Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI 1.5 – Segnalazione irreperibilità cittadini
01.03.01 - Predisposizione di un nuovo regolamento di economato	2.2 - Predisposizione di un nuovo regolamento di economato
01.03.02 - Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	1.9 – Riduzione spese per fornitura software relativo alla gestione della relazione allegata al conto annuale 1.10 - Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica 2.19 – Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi 2.20 – Riduzione dei costi di gestione del City Global 2.21 - Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica 3.9 - Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica 4.12 - Riduzione dei costi di gestione del City Global 4.13 - Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica 5.4 - Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica
01.04.01 - Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992	2.5 – Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992) 3.11 - Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)
01.04.02 - Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione	2.6 - Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione
01.04.03 - Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992	1.8 - Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 2.7 – Gestione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione
01.05.01 - Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020	2.8 - Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020 2.9 – Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale
01.06.01 – Gestione delle opere pubbliche	4.2 - Gestione delle opere pubbliche
01.06.02 - Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	4.14 – Interventi di manutenzione straordinaria panchine comunali
01.06.03 – Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE	3.1 - Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE
01.07.01 - Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	2.17 - Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
01.07.02 - Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali	2.18 - Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali
01.08.01 – Amministrazione digitale	1.1 - Amministrazione digitale 1.3 – Implementazione banca dati digitale dei contratti

Obiettivi operativi Sezione Operativa (SeO) – DUP 2018/2020	Obiettivi di gestione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2018/2020
	4.1 - Amministrazione digitale
01.08.02 – Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell’ente	4.11 - Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell’ente
01.10.01 – Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	1.6 - Attivazione di forme di collaborazione con altri enti
03.01.01 – Implementazione dei controlli della polizia locale nelle “aree a rischio”	5.1 – Servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia 5.3 – Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna 5.5 – Informatizzazione verbali di infrazione
03.02.01 – Miglioramento della sicurezza stradale	5.2 – Miglioramento della sicurezza stradale 5.3 – Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna 5.5 – Informatizzazione verbali di infrazione
04.06.01 - Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi – Centri Ricreativi Estivi)	2.11 - Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi – Centri Ricreativi Estivi)
05.01.01 – Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	4.9 - Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli
05.02.01 - Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.	4.8 - Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
06.01.01 - Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	4.10 - Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali
06.02.01 - Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento	2.10 - Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento
07.01.01 - Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	2.12 - Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale
08.01.01 - Riquilificazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo	3.2 – Adozione e approvazione di una variante al Piano degli Interventi in vigore in data 14/06/2017 3.3 – Varianti al P.I. finalizzate a modificare la pianificazione urbanistica di specifici ambiti territoriali
08.01.02 - Tutela e valorizzazione del paesaggio	
09.02.01 - Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali	3.5 - Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali
09.02.02 - Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento	3.6 - Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento
09.02.03 - Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell’ambiente	3.7 - Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell’ambiente
09.08.01 - Tutela della qualità dell’aria in base alle indicazioni del nuovo Accordo di Programma Bacino Padano	3.4 – Tutela della qualità dell’aria e strategia per il contenimento del particolato
10.05.01 - Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato	4.6 - Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato
11.01.01 - Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile	4.7 - Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile
12.01.01 - Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni	2.16 - Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni
12.04.01 - Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio	2.15 - Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio
12.05.01 - Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	2.13 - Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF
12.08.01 - Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano	2.14 - Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano
12.09.01 - Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio	4.3 - Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio

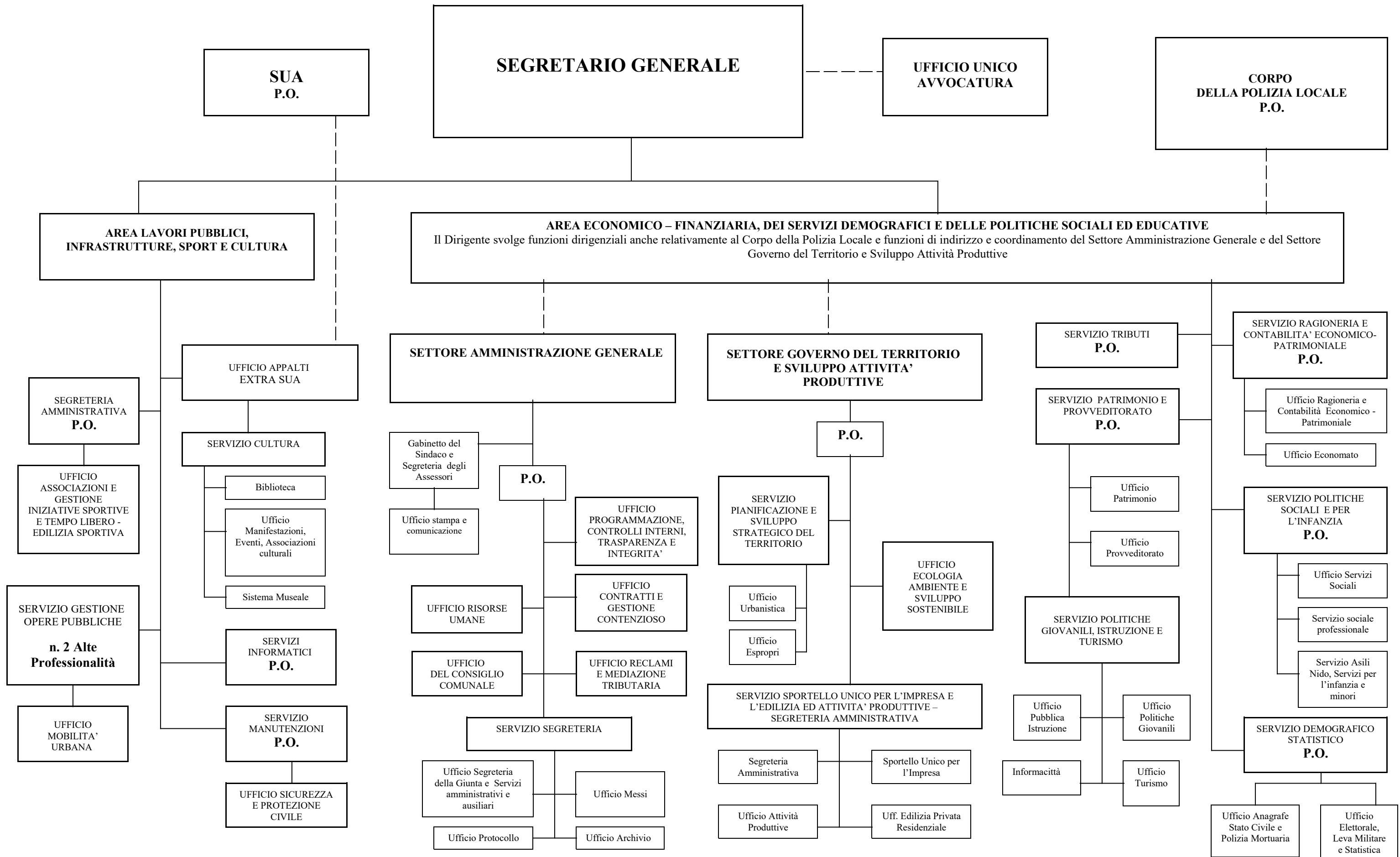
Obiettivi operativi Sezione Operativa (SeO) – DUP 2018/2020	Obiettivi di gestione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2018/2020
14.01.01 - Incentivazione delle attività commerciali all'iscrizione nell'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio	3.8 - Incentivazione delle attività commerciali all'iscrizione nell'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio
17.01.01 - Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	3.10 – Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 4.5 - Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
17.01.02 – Attuazione progetto europeo TOGETHER	4.4 - Attuazione progetto europeo TOGETHER

CITTA' DI CONEGLIANO



ORGANIGRAMMA

DGC n. 427 del 28/11/2017 – *“Modifica struttura organizzativa dell’ente”*



CITTA' DI CONEGLIANO



PEG FINANZIARIO

2018/2020

CITTA' DI CONEGLIANO



PEG 2018/2020

per centri di responsabilità

ENTRATA

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Centri di responsabilità

R0300 Valori Comuni Servizi generali Gianni Zorzetto (interim)

Gabinetto del Sindaco e segreteria degli Assessori

Centri di responsabilità

R0200 Organi e Uffici Istituzionali (Giunta - Sindaco) Gianni Zorzetto (interim)

Nucleo di valutazione

Centri di responsabilità

P0201 Controlli interni, trasparenza e integrità Gianni Zorzetto (interim)
P0202 Segreteria Nucleo Valutazione Modolo Claudia

Servizio segreteria

Centri di responsabilità

R0100 Servizi Generali Mazzer Maria
TA003 Area della Segreteria Generale Miglietta Guglielmo

Ufficio Contratti

Centri di responsabilità

R0150 Ufficio Legale Gianni Zorzetto (interim)

Ufficio del Consiglio Comunale

Centri di responsabilità

R0250 Consiglio Comunale e suo Ufficio Gianni Zorzetto (interim)

Ufficio risorse umane

Centri di responsabilità

R0800	Risorse umane
TC001	Risorse Umane

Modolo Claudia
Modolo Claudia

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00001186	Proventi dei servizi pubblici - Diritti di notificazione atti pubblici	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 2.500,89
E.3.01.02.01.000	00001190	Proventi dei servizi pubblici - Diritti di segreteria	€ 40.000,00	€ 23.000,00 € 23.000,00 € 327,52	€ 23.973,85
E.9.02.04.01.000	00003970	Entrate per partite di giro - Depositi per spese contrattuali e di aste (Sp. Cap. 13070)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 0,04	€ 150.000,04
E.9.02.04.01.000	00003980	Entrate per partite di giro - Spese contrattuali per servizi cimiteriali (Sp. Cap. 13080)	€ 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.9.02.04.02.000	00003960	Entrate per partite di giro - Rimborso anticipazioni per servizio registrazione contratti on line (Sp.Cap. 13060)	€ 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 312.500,00	€ 175.500,00 € 175.500,00 € 327,56	€ 176.474,78

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002003	Rimborsi da Comuni per azioni legali collettive	€ 56.700,00	€ 0,00	€ 58.725,24
				€ 0,00	
			€ 12.237,94	€ 0,00	
E.3.05.02.03.000	00001197	Recupero spese ed altri introiti Ufficio Legale Comunale	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 30.322,29
				€ 5.000,00	
			€ 25.322,29	€ 5.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 81.700,00	€ 5.000,00	€ 89.047,53
			€ 37.560,23	€ 5.000,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.01.000	00000671	Trasferimenti Stato per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia del personale	€ 8.400,00	€ 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00	€ 3.800,00
E.3.01.02.01.000	00001400	Proventi dei servizi pubblici - Proventi tasse per ammissione ai concorsi posti di ruolo	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
E.3.01.02.01.000	00002337	Servizio di gestione economica, fiscale, previdenziale del personale dell'A.A.T.O.	€ 1.960,00	€ 1.960,00 € 1.960,00 € 417,20	€ 2.522,00
E.3.01.02.01.000	00002360	Rimborso costo cedolini Scuola Materna Umberto I^	€ 470,00	€ 350,00 € 350,00 € 117,12	€ 473,52
E.3.05.02.01.000	00002338	Rimborso spesa personale comandato c/o altri enti	€ 80.300,00	€ 106.000,00 € 106.000,00 € 32.325,86	€ 201.668,23
E.3.05.99.99.000	00002137	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso personale per servizio mensa (Art. 12 DPR 347/83)	€ 20.600,00	€ 20.600,00 € 20.600,00 € 0,00	€ 20.600,00
E.9.01.02.02.000	00003840	Entrate per partite di giro - Ritenute previd. assist. assicur. a carico del personale (Sp. Cap. 12940)	€ 800.000,00	€ 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00	€ 800.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.9.01.02.99.000	00003902	Entrate per partite di giro - Cessioni V stipendio e altre ritenute per conto di terzi (Sp. Cap. 13002)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
E.9.01.02.99.000	00003906	Entrate per partite di giro - Trattenute sindacali (Sp. Cap. 13006)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00
E.9.02.03.01.000	00003904	Entrate per partite di giro - Premio assicurazione (Sp. Cap. 13004)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 25.000,00
E.9.02.03.01.000	00003910	Entrate per partite di giro - Pignoramenti e trattenute diverse per spese a carico del personale (Sp. Cap. 13010)	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00	€ 25.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.091.830,00	€ 1.112.810,00 € 1.112.810,00 € 32.860,18	€ 1.209.163,75

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Centri di responsabilità

R4300	Valori comuni Area economica e finanziaria	Zorzetto Gianni
-------	--	-----------------

Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori

Centri di responsabilità

P0401	Interventi vari ambito Politiche per la famiglia	Zuddas Carmen
R2200	Asili nido	Zuddas Carmen

Servizio demografico statistico

Centri di responsabilità

R2600	Servizi Demografici - Elettorale - Statistico	Zorzetto Gianni
-------	---	-----------------

Servizio patrimonio e provveditorato

Centri di responsabilità

R4200	Centro Unico Prenotazione	Zanchetta Laura
R4250	Pesa pubblica	Zanchetta Laura

Servizio politiche sociali e per l'infanzia

Centri di responsabilità

R1100	Valori comuni Servizi alla Persona	Furlan Emanuele
R1200	Valori comuni Politiche sociali	Furlan Emanuele

Servizio ragioneria e contabilità economico-patrimoniale

Centri di responsabilità

R4400	Ragioneria ed Economato	Nadalet Rosanna
-------	-------------------------	-----------------

Servizio tributi

Centri di responsabilità

R4500	Tributi	Pivetta Michela
-------	---------	-----------------

Ufficio Anagrafe, Stato Civile e polizia mortuaria

Centri di responsabilità

R2650	Servizi demografici	Dalla Nora Claudia
-------	---------------------	--------------------

Ufficio economato

Centri di responsabilità

TG001	Area Economica e finanziaria	Peruch Michela
-------	------------------------------	----------------

Ufficio Elettorale, leva, statistica

Centri di responsabilità

R2660	Servizi Elettorale e Statistico	Bellomi Andrea
-------	---------------------------------	----------------

Ufficio patrimonio

Centri di responsabilità

R4700	Unita' Gestione Patrimonio	Zanchetta Laura
TG003	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio politiche giovanili

Centri di responsabilità

R2300	Progetto Giovani e Pari Opportunità	Giuliani Lucia
-------	-------------------------------------	----------------

Ufficio provveditorato

Centri di responsabilità

R3900	Provveditorato	Zanchetta Laura
TG004	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio pubblica istruzione

Centri di responsabilità

R1400	Scuole materne	Zorzetto Gianni
R1500	Scuole elementari	Zorzetto Gianni
R1800	Trasporto scolastico	Zorzetto Gianni
R1900	Refezione scolastica	Zorzetto Gianni
R2000	Centri socio educativi annuali ed estivi	Zorzetto Gianni
R4600	Valori comuni Servizi scolastici	Zorzetto Gianni

Ufficio ragioneria

Centri di responsabilità

TG002	Area Economica e finanziaria	Nadalet Rosanna
-------	------------------------------	-----------------

Ufficio servizi sociali

Centri di responsabilità

R2100	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio	Furlan Emanuele
-------	--	-----------------

Ufficio turismo

Centri di responsabilità

R1250	Turismo	Sperandio Sandra
-------	---------	------------------

Responsabile P0401

Interventi vari ambito Politiche per la
famiglia

Zuddas Carmen

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002345	Contributi Regionali per interventi a favore di famiglie numerose con 4 o più figli e nuclei monoparentali (Cap. Spesa 32114)	€ 25.225,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 25.225,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.01.000	00000660	Fondi statali per accoglienza richiedenti protezione internazionale (DL 193/16) - Cap. Spesa 9660	€ 16.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.01.000	00000865	Trasferimenti fondi PON Inclusione per interventi a sostegno SIA - Contropartita nazionale	€ 87.623,00 <i>€ 0,00</i>	€ 82.670,50 € 78.670,50 € 0,00	€ 82.670,50
E.2.01.01.01.000	00000866	Trasferimenti fondi PON Inclusione per interventi a sostegno SIA - Sostegno dell'Unione (a mezzo Ministero)	€ 87.623,00 <i>€ 0,00</i>	€ 82.670,50 € 78.670,50 € 0,00	€ 82.670,50
E.2.01.01.01.000	00001920	Rimborsi da Ministero dell'Interno (Prefettura) per spese sostenute per minori stranieri non accompagnati	€ 21.105,00 <i>€ 4.095,00</i>	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 32.970,00
E.2.01.01.02.000	00000857	Funzioni nel settore sociale- L. 431/98 Erogazione contributi ad integrazione canoni di locazione (Cap. 30944/S)	€ 250.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00	€ 250.000,00
E.2.01.01.02.000	00000858	Politiche sociali - Contributi Regionali per azioni di contrasto al disagio abitativo (Spesa cap. 31136)	€ 40.000,00 <i>€ 21.041,41</i>	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00	€ 40.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00000920	Trasferimenti ULSS - Contributi buono servizio e assegno di sollievo (S. Cap. 31320)	€ 20.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.000	00000925	Trasferimenti Ulss 2 Marca Trevigiana per rimborso consulenza Progetto SIA	€ 2.196,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.000	00002117	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso Regione nella spesa per attivita sociali	€ 27.000,00	€ 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00	€ 28.000,00
E.2.01.01.02.000	00002118	Politiche Sociali - Contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore. (Cap. 30957/S)	€ 0,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 50.000,00
E.2.01.01.02.000	00002352	Contributi Regionali per eliminazione barriere architettoniche (L.R. 16/2007) e altri interventi economici straordinari (L.R. 8/1986) (S/31141)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00
E.3.05.99.99.000	00002102	Entrate diverse da utenti del Servizio Politiche Sociali	€ 3.500,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 4.000,00
E.3.05.99.99.000	00002103	Proventi diversi - L.R. 10/96 Trasferimento somme dall'ATER per Fondo sociale (Spesa cap. 31142)	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00	€ 4.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.99.99.000	00002290	Concorsi, rimborsi e recuperi - Rimborso dagli abbienti delle spese ricovero inabili, minori, anziani	€ 25.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 22.277,08
E.3.05.99.99.000	00002292	Proventi da soggetti diversi da destinare a famiglie in difficoltà	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.100,00
E.3.05.99.99.000	00003080	Rimborso maggiori oneri - SGate	€ 5.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 6.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 629.147,00 € 25.236,41	€ 637.341,00 € 629.341,00 € 472.000,00	€ 642.688,08

Responsabile R1500**Scuole elementari****Zorzetto Gianni**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00002333	Concorso di privati per Centri Estivi c/o Materna Parè, Materna Zandonai ed Elementare Dante e Mazzini (Ril.IVA)	€ 39.400,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 40.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 39.400,00 € 0,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00	€ 40.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00002140	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati spesa servizio trasporto alunni scuole (RIL.IVA)	€ 38.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 1.635,00	€ 36.635,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 38.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 1.635,00	€ 36.635,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00002110	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati nella spesa ass. e refez. scolast., integr. scol. (RIL. IVA)	€ 658.500,00 € 0,00	€ 653.500,00 € 653.500,00 € 653.500,00	€ 711.499,88
E.3.01.02.01.000	00002210	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati nella spesa per refezione scolastica alunni scuole secondarie I grado (RIL. IVA)	€ 30.000,00 € 740,50	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 34.506,89
E.3.01.02.01.000	00002328	Concorsi privati per spesa refezione insegnanti (RIL. IVA)	€ 65.000,00 € 0,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 753.500,00 € 740,50	€ 728.500,00 € 728.500,00 € 728.500,00	€ 791.006,77

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00002319	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso privati per finanziamento centri socio educativi (RIL. IVA)	€ 95.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 7.377,50	€ 107.377,50
TOTALE RESPONSABILE			€ 95.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 7.377,50	€ 107.377,50

Responsabile R2100 Assistenza domiciliare e pasti a domicilio Furlan Emanuele

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002116	Consorsi, rimborsi e recuperi - Concorso Regione progetto obiettivo tutela salute anziani (Serv. assist. domic. gratuita)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
E.3.01.02.01.000	00002291	Proventi diversi - Rimborsi per pasti utenti servizio domiciliare (Spesa cap. 32231) (RIL. IVA)	€ 145.000,00	€ 145.000,00 € 145.000,00 € 18.631,12	€ 163.884,72
E.3.01.02.01.000	00002331	Proventi servizi pubblici - Rimborso per il servizio domiciliare (SERV. RILEVANTE IVA)	€ 30.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 1.822,77	€ 26.692,83
TOTALE RESPONSABILE			€ 275.000,00	€ 270.000,00 € 270.000,00 € 20.453,89	€ 290.577,55

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00000909	Asili Nido - Trasferimenti regionali per gli utenti dei Nidi in Famiglia (Spesa cap. 31139)	€ 20.110,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.000	00000910	Entrate deriv. trasf. Regione - Contr. Regione spese gestione asili nido	€ 78.470,00 € 19.027,89	€ 78.470,00 € 78.470,00 € 78.470,00	€ 97.497,89
E.3.01.02.01.000	00001204	Asili Nido - pagamento pasti personale in convenzione	€ 500,00 € 1.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 1.500,00
E.3.01.02.01.000	00001290	Proventi servizi pubblici - Rette frequenza Asili nido (RIL. IVA)	€ 340.000,00 € 278.839,60	€ 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00	€ 607.518,64
E.3.05.99.99.000	00002126	Quote di iscrizione e partecipazione a convegni, corsi, iniziative rivolte a bambini e/o famiglie	€ 500,00 € 0,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 500,00
E.3.05.99.99.000	00003015	Proventi diversi - Rimborso spese utenze ludoteca da parte del soggetto gestore del servizio	€ 0,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 439.580,00 € 300.367,49	€ 429.470,00 € 429.470,00 € 429.470,00	€ 708.516,53

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00000843	Progetto Giovani - Trasferimenti da Comuni per erogazione contributo Progetto LAB_INN 3 (Spesa 33843)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 898,69	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00000845	Progetto Giovani - Trasferimenti da Regione Veneto per Piano di intervento in materia di politiche giovanili (Cap. S. 33553 e 33554)	€ 0,00	€ 75.305,00	€ 75.305,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00000880	Progetto Giovani - Trasferimenti da Comuni per erogazione contributo Progetto EDUCASPORT (Spesa 33600)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 493,35	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00001926	Trasferimenti per attuazione progetti finanziati dalla Regione Veneto (Spesa cap. 33083 e cap. 33084)	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.274,51
				€ 0,00	
			€ 36.274,51	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00001928	Entrate da Regione Veneto per manifestazione interesse Alleanze per la Famiglia DGR 2114/2015 (S/33085)	€ 22.982,00	€ 15.321,00	€ 38.302,13
				€ 0,00	
			€ 22.981,13	€ 0,00	
E.2.01.01.02.000	00001930	Pari opportunità - Contributo Regionale bando 2014 a sostegno organismi di parità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 1.192,80	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002001	Quote associative per convenzione tra Comuni Area Coneglianese Progetto Giovani	€ 1.870,00 € 510,00	€ 1.870,00 € 1.870,00 € 1.870,00	€ 2.380,00
E.2.01.01.02.000	00002002	Progetto Giovani - Entrate da Comuni aderenti al PG Area Coneglianese per finanziamento spese per prestazioni professionali (Sp. cap. 33551)	€ 9.000,00 € 1.840,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 21.059,90
E.2.01.01.02.000	00005035	Progetto Giovani - Contributo regionale per attuazione prog. Bando 2014 "Giovani e volontariato" (Sp. Capp. 33555, 33560)	€ 0,00 € 15.409,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.409,00
E.2.01.05.01.000	00005032	Progetto Giovani - Entrate da UE per attuazione progetti finanziati (cap. Sp. 32714)	€ 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00
E.3.01.02.01.000	00000926	Progetto Giovani - Entrate diverse per laboratori ed attività	€ 6.250,00 € 378,14	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 6.729,30
TOTALE RESPONSABILE			€ 60.102,00 € 79.977,62	€ 131.496,00 € 40.870,00 € 40.870,00	€ 215.459,84

Responsabile R2600 Servizi Demografici - Elettorale - Statistico Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.04.01.08.000	00002514	Alienazione tombe di famiglia e cappelle Cimiteri Comunali	€ 47.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 47.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00001200	Proventi dei servizi pubblici - Rimborsi e diritti per rilascio carte d'identita'	€ 21.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 16,72	€ 3.016,72
E.3.01.02.01.000	00001300	Proventi dei servizi pubblici - Rimborsi e diritti per rilascio carte d'identita' elettroniche	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 834,10	€ 100.000,00
E.3.01.02.01.000	00001405	Servizio Cimiteriale - Proventi illuminazione votiva	€ 11.200,00	€ 11.200,00 € 11.200,00 € 0,00	€ 11.200,00
E.3.01.02.01.000	00001451	Proventi dei servizi pubblici proventi cimiteriali per servizio muratura e smuratura loculi	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 830,20	€ 51,86
E.3.01.03.01.000	00001450	Proventi dei servizi pubblici concess. cimiter. (Loculi, tombe cappelle, lampade)	€ 22.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 8.571,00	€ 3.851,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 154.300,00	€ 114.200,00 € 114.200,00 € 10.252,02	€ 118.119,58

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.02.03.000	00002332	Elettorale. Rimborso comuni quote CECIR	€ 12.500,00	€ 12.500,00 € 12.500,00 € 2.554,56	€ 13.144,08
E.3.05.02.03.000	00005085	Rimborsi Istat per indagini campionarie	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 6.000,00
E.3.05.02.03.000	00005087	Servizio Statistico: Rimborsi da ISTAT per Censimento Permanente	€ 0,00	€ 2.700,00 € 2.700,00 € 0,00	€ 2.700,00
E.3.05.99.99.000	00005080	Rimborso spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti	€ 60.000,00	€ 176.000,00 € 176.000,00 € 66.864,69	€ 286.197,94
TOTALE RESPONSABILE			€ 78.500,00	€ 197.200,00 € 197.200,00 € 197.200,00	€ 308.042,02

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.04.01.07.000	00002580	Servizio Provveditorato - Alienazione macchinari e impianti	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 18.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 18.000,00 € 0,00	€ 2.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00001694	Proventi dei beni comunali - Fitti attivi relativi alle locazioni sale, auditorium, ecc. (RIL. IVA)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 1.820,77	€ 50.440,44
TOTALE RESPONSABILE			€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 1.820,77	€ 50.440,44

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00001188	Quota percentuale proventi servizio Pesa Pubblica da gestore privato	€ 110,00	€ 200,00 € 200,00 € 84,75	€ 200,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 110,00	€ 200,00 € 200,00 € 84,75	€ 200,00

Responsabile R4300Valori comuni Area economica e
finanziaria

Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.0.01.01.02.000	00000050	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORRENTE	€ 657.272,89	€ 293.500,00 € 293.000,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.0.01.01.03.000	00000075	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CAPITALE	€ 3.457.638,75	€ 167.610,00 € 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.3.04.03.01.000	00003310	Riscossione distribuzione utili da controllata	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
			€ 162.973,00	€ 0,00	
E.5.01.01.03.000	00050010	Entrate da alienazione di quote di capitale di imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	
			€ 40.227,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.114.911,64	€ 461.110,00 € 293.000,00	€ 0,00
			€ 203.200,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.0.01.01.01.000	00000010	Avanzo di amministrazione vincolato - Capitale	€ 526.789,50	€ 298.500,00 € 0,00 € 0,00	
E.0.01.01.01.000	00000013	Avanzo di amministrazione accantonato - Corrente	€ 9.511,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	
E.0.01.01.01.000	00000014	Avanzo di Amministrazione presunto Esercizio precedente	€ 0,00	€ 1.803.830,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.0.01.01.01.000	00000015	Avanzo di amministrazione vincolato - Corrente	€ 37.792,18	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	
E.0.01.01.01.000	00000018	Avanzo di amministrazione libero per estinzione anticipata di mutui	€ 2.750.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	
E.0.01.01.01.000	00000020	Avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento	€ 997.569,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	
E.1.01.01.16.000	00000471	Addizionale comunale Imposta sul reddito delle persone fisiche	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00 € 4.300.000,00 € 177.348,84	€ 4.300.441,85

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.1.01.01.98.000	00000617	Destinazione cinque per mille su dichiarazioni IRPEF per il finanziamento di attività sociali	€ 19.900,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00
E.1.03.01.01.000	00000701	Fondo di solidarietà comunale	€ 0,00 € 0,00	€ 690.000,00 € 690.000,00 € 690.000,00	€ 690.000,00
E.2.01.01.01.000	00000610	Trasferimenti correnti dello Stato per il finanziamento del Bilancio	€ 175.000,00 € 0,00	€ 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00	€ 170.000,00
E.2.01.01.01.000	00000616	Contributo compensativo minor gettito IMU abitazione principale e altre fattispecie di esenzione	€ 326.100,00 € 0,00	€ 230.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00	€ 230.000,00
E.2.01.01.01.000	00000621	Contributi Ministeriali ex Legge n. 65/87 su mutui per impianti sportivi	€ 23.152,00 € 46.304,00	€ 23.152,00 € 23.152,00 € 23.152,00	€ 23.152,70
E.2.01.01.01.000	00000707	Contributo compensativo minor gettito TASI abitazione principale e altre fattispecie di esenzione (art. 1, c.17, L.208/2015)	€ 787.000,00 € 45.381,05	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.01.000	00002379	Contributo erariale in conto rata ammortamento mutuo pista ciclabile attraversamento Fiume Monticano L. 19.10.1998 n. 366 (Anni 15 da 2006 a 2020)	€ 24.469,00	€ 24.469,00 € 24.469,00 € 0,00	€ 36.703,43
E.2.01.01.01.000	00002383	Contributo erariale in conto rata ammortamento mutuo Palazzetto sport Via Filzi - Legge 65/1987 (Anni 20 da 2006 a 2025)	€ 22.867,00	€ 22.867,00 € 22.867,00 € 0,00	€ 22.867,00
E.2.01.01.02.000	00000911	Contributo Regionale per funzioni amministrative proprie Regione (UNA TANTUM)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
E.3.01.01.01.000	00001220	Proventi servizi pubblici - Proventi cessione pubblicaz., opuscoli, ecc. (RIL. IVA)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 614,40	€ 2.000,00
E.3.01.02.01.000	00001210	Proventi dei servizi pubblici proventi rilascio fotocopie a privati (serv. rilev. IVA)	€ 8.500,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 82,70	€ 7.059,50
E.3.01.02.01.000	00001740	Proventi beni comunali - Rendite e diritti patrimoniali diversi (RIL. IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 5,00	€ 1.005,00
E.3.03.03.99.000	00001850	Interessi su anticip. e crediti - Interessi attivi diversi su giacenze fruttifere di cassa e interessi di rateazione	€ 30.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 176,50	€ 15.294,71

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.04.02.03.000	00003300	Entrate derivanti da dividendi società partecipate (UNA TANTUM)	€ 768.500,00	€ 495.000,00 € 495.000,00 € 0,00	€ 495.000,00
E.3.05.99.02.000	00003020	AST - Compensi incentivanti ed oneri riflessi per progettazione/relizzazione opere pubbliche (Cap. Spesa 33020-33021-33022)	€ 11.000,00	€ 11.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.000,00
E.3.05.99.02.000	00003030	AEP - Compensi incentivanti ed oneri riflessi per progettazione/relizzazione opere pubbliche (Cap. Spesa 33030-33031-33032)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00
E.3.05.99.03.000	00001001	IVA da operazioni di split payment e reverse charge	€ 500.000,00	€ 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00	€ 507.709,57
E.3.05.99.99.000	00001741	Proventi beni comunali - Rendite e diritti patrimoniali diversi	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 10.803,00	€ 26.837,59
E.7.01.01.01.000	00003450	Entrate deriv. accensione prestiti - Riscossione somme per anticip. cassa (Spesa cap. 12740)	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 0,00	€ 6.000.000,00
E.9.01.01.02.000	00004010	Entrate per conto di terzi - Introiti IVA per split payment (Cap. Spesa 14010)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,30	€ 2.040.116,16

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.9.01.02.01.000	00003850	Entrate per partite di giro - Ritenute fiscali ex Codd.1001, 1002,1004 (Redd.Lav.Dip.) (Sp. Cap. 12950)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00	€ 1.500.000,00
E.9.01.99.01.000	00004100	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Sp. Cap. 14100)	€ 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.9.01.99.01.000	00004100	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Sp. Cap. 14100)	€ 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.9.01.99.03.000	00003950	Entrate per partite di giro - Gestione di fondi per servizio economato e servizi in economia (Sp. Cap. 13050)	€ 42.000,00	€ 42.000,00 € 42.000,00 € 0,00	€ 62.000,00
E.9.02.01.01.000	00003952	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi (Sp. Cap. 13952)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
E.9.02.01.02.000	00003951	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Sp. Cap. 13951)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
E.9.02.02.01.000	00004005	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14005)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.9.02.02.02.000	00004004	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14004)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
E.9.02.03.01.000	00004003	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14003)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
E.9.02.03.02.000	00004002	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi (Sp. Cap. 14002)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
E.9.02.03.03.000	00004001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi (Sp.Cap. 14001)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
E.9.02.04.01.000	00003870	Entrate per partite di giro - Depositi cauzionali (Sp. Cap. 12970)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 17.513,52	€ 117.513,52
E.9.02.99.99.000	00003900	Entrate per partite di giro - Anticipazioni per conto di terzi (Sp. Cap. 13000)	€ 300.000,00	€ 300.000,00 € 300.000,00 € 92.652,09	€ 392.603,59
TOTALE RESPONSABILE			€ 22.363.649,76	€ 19.546.318,00 € 17.312.988,00 € 390.881,40	€ 17.691.804,62

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.1.01.01.06.000	00000750	Imposta Municipale Propria (IMU) (art. 13 DL 6.12.2011, n. 201)	€ 8.675.000,00	€ 8.600.000,00 € 8.675.000,00 € 80.868,93	€ 8.607.043,77
E.1.01.01.06.000	00000755	Recupero evasione IMU esercizi precedenti	€ 490.000,00	€ 430.000,00 € 430.000,00 € 716.999,50	€ 1.092.511,26
E.1.01.01.08.000	00000151	Imposta comunale sugli immobili recupero evasione I.C.I. esercizi precedenti	€ 225.000,00	€ 30.000,00 € 10.000,00 € 422.310,69	€ 485.066,33
E.1.01.01.41.000	00000160	Tributi - Imposta di soggiorno comuni località turistiche	€ 110.000,00	€ 110.000,00 € 110.000,00 € 3.896,20	€ 110.000,00
E.1.01.01.51.000	00000281	Tasse - Tarsu arretrati anni precedenti	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16,37
E.1.01.01.52.000	00000260	Tasse - Tasse Tosap per l'occupazione permanente degli spazi pubblici (Servizio appaltato a concessionario)	€ 110.000,00	€ 112.000,00 € 112.000,00 € 3.371,40	€ 113.653,21
E.1.01.01.52.000	00000270	Tasse - Tassa Tosap per occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche (Servizio appaltato a concessionario)	€ 85.000,00	€ 110.000,00 € 100.000,00 € 13.467,40	€ 112.771,02

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.1.01.01.53.000	00000140	Imposte - Imposta comunale sulla pubblicita' (Servizio appaltato a concessionario)	€ 450.000,00 <i>€ 28.169,45</i>	€ 483.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00	€ 488.445,18
E.1.01.01.53.000	00000410	Tributi speciali - Diritti pubbliche affissioni (Servizio appaltato a concessionario)	€ 30.000,00 <i>€ 1.698,00</i>	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 30.995,60
E.1.01.01.61.000	00000760	Tassa sui servizi comunali (TASI)	€ 2.770.000,00 <i>€ 21.328,00</i>	€ 2.760.000,00 € 2.760.000,00 € 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
E.1.01.01.76.000	00000765	Recupero evasione entrate tributarie TASI esercizi precedenti	€ 50.000,00 <i>€ 87.229,00</i>	€ 65.000,00 € 70.000,00 € 75.000,00	€ 153.574,21
E.3.05.02.03.000	00002371	Tributi comunali - Rimborso spese di giudizio per ricorsi amministrativi e altri procedimenti	€ 7.000,00 <i>€ 10.602,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.927,67
E.3.05.99.99.000	00000310	Tributi - Sportello catastale decentrato, riscossione per conto terzi (Spesa cap. 31830)	€ 0,00 <i>€ 35,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 13,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 13.002.000,00 € 1.389.975,57	€ 12.730.000,00 € 12.777.000,00 € 12.782.000,00	€ 13.963.017,62

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.01.000	00002101	Contributo fornitura gratuita totale o parziale libri di testo (Art. 27 L. n. 448/98) (Vedi spesa cap. 31891)	€ 35.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00	€ 35.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 35.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00	€ 35.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.01.000	00000600	Entrate deriv. trasferimenti Stato - Contributo Stato spese Uffici Giudiziari	€ 3.500,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 46.710,90	€ 50.210,90
E.2.01.01.01.000	00002050	Trasferimento da Stato (MIUR) per tarsu/tia edifici scolastici (Art. 33/bis L. 31/2008)	€ 50.000,00	€ 60.000,00 € 60.000,00 € 44.645,01	€ 60.000,00
E.3.01.01.01.000	00001225	Alienazione di beni diversi di consumo	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
E.3.01.02.01.000	00001201	Proventi canoni utilizzo rete informatica e telefonica comunale	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 73,20	€ 3.000,00
E.3.01.02.01.000	00001752	Quota proventi gestione area di sosta attrezzata	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 520,00	€ 300,00
E.3.01.02.01.000	00005750	Proventi da parcheggi custoditi	€ 22.000,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 24.900,85	€ 22.000,00
E.3.01.03.01.000	00001680	Proventi da concessioni su beni per stazioni radio	€ 106.000,00	€ 99.000,00 € 99.000,00 € 0,00	€ 147.048,68

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.03.01.000	00001750	Proventi da concessioni su beni	€ 163.300,00	€ 197.000,00 € 198.000,00 € 139.223,59	€ 384.509,30
E.3.01.03.01.000	00002175	Contributo da AscoPiave per stipula convenzione distribuzione gas metano	€ 419.385,00	€ 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00
E.3.01.03.02.000	00001185	Proventi dei beni dell'Ente - Gestione dei fabbricati ex IACP (RIL. IVA)	€ 299.500,00	€ 325.000,00 € 360.000,00 € 282.924,76	€ 723.442,87
E.3.01.03.02.000	00001690	Proventi da locazioni su beni (Servizio rilevante ai fini IVA)	€ 246.137,00	€ 245.000,00 € 245.000,00 € 119.564,22	€ 394.431,78
E.3.01.03.02.000	00002363	Proventi dei beni - Canoni di locazione beni patrimoniali (Regolaz. lavori in conto affitti) (Spesa cap. 12604)	€ 495.793,25	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 361.937,00	€ 779.315,25
E.3.01.03.02.000	00005680	Proventi da locazioni su beni per stazioni radio	€ 105.500,00	€ 95.500,00 € 95.500,00 € 1.844,00	€ 132.000,78
E.3.03.03.02.000	00005850	Interessi attivi di mora	€ 20.132,00	€ 110,00 € 100,00 € 0,00	€ 230,74

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.01.01.000	00001199	Risarcimento sinistri assicurazioni (Giro Contabile) (Spesa cap. 30266)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 38.908,00	€ 68.908,00
E.3.05.02.03.000	00002370	Concorsi, rimborsi e recuperi diversi dell'area Patrimonio e Provveditorato	€ 1.300,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00	€ 1.200,00
E.3.05.99.99.000	00001174	Recupero spese diverse anticipate per conto SISP srl - Servizio idrico integrato	€ 10.400,00	€ 10.300,00 € 10.300,00 € 10.360,00	€ 20.728,09
E.3.05.99.99.000	00002133	Concorsi, rimborsi e recuperi - Concorso Comuni compresi ambito terr. sez. circoscr. per impiego lavoratori (L. 56/87)	€ 24.000,00	€ 23.100,00 € 22.100,00 € 2.799,28	€ 36.389,32
E.4.02.02.01.000	00002567	Contributo da privati da donazioni (U CAP 11889)	€ 5.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00	€ 16.000,00
E.4.02.02.01.000	00002569	Contributo da privati sulla base di convenzioni per investimento su immobili	€ 62.037,04	€ 0,00 € 0,00 € 6.162,96	€ 62.000,00
E.4.02.02.01.000	00002571	Contributo da privati sulla base di convenzioni per investimento su immobili	€ 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.02.02.01.000	00002572	Contributo da privati sulla base di accordi per acquisizione/realizzazione strade (S. 9462)	€ 80.000,00	€ 80.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 80.601,00
E.4.04.01.01.000	00002506	Alienazione mobili ed attrezzature diverse (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 100,00	€ 100,00
E.4.04.01.08.000	00002401	Alienazione alloggio di proprietà comunale fabbricato di Via Carpenè	€ 2.170,00	€ 2.170,00 € 2.000,00 € 86,32	€ 2.256,32
E.4.04.01.08.000	00002402	Alienazione alloggio ERP di proprietà comunale	€ 90.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.04.01.08.000	00002404	Alienazione unità immobiliare	€ 0,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 80.000,00
E.4.04.01.10.000	00002491	Acquisizione beni immobili ex D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Diritto di prelazione (Spesa cap. 9231)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
E.4.04.02.01.000	00002497	Alienazioni, costituzione servitù ed altri diritti reali (UNA TANTUM) (S/9469)	€ 15.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.9.02.04.01.000	00003975	Entrate per partite di giro - Depositi cauzionali per utilizzo beni comunali (Sp. Cap. 12975)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 50.000,00
E.9.02.04.02.000	00004870	Entrate per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Sp. Cap. 14870)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 211,45	€ 20.211,45
E.9.02.99.99.000	00003930	Entrate per partite di giro - Rimborsi da assicurazioni (Sp. Cap. 13030)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 50.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.604.554,29	€ 2.100.280,00 € 2.015.100,00 € 1.145.971,54	€ 3.836.984,48

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.9.01.01.01.000	00004865	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici (Sp. Cap. 14865)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 79.528,94
E.9.01.01.99.000	00004860	Altre ritenute erariali n.a.c. (Sp. Cap. 14860)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 59.187,50
E.9.01.03.01.000	00004850	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Sp. Cap. 14850)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 258.055,86
E.9.01.03.02.000	00004880	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo (Sp. Cap. 14880)	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,37	€ 9.776,52
TOTALE RESPONSABILE			€ 235.000,00	€ 235.000,00 € 235.000,00 € 0,37	€ 406.548,82

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.99.99.000	00001699	Patrimonio - Entrata per servizio revisioni (Spesa cap. 30250)	€ 4.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 5.300,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 5.300,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.99.99.000	00002230	Rimborso da Consiglio di Bacino Veneto Orientale per acquisto buoni mensa CONSIP (Cap. spesa 32705)	€ 1.400,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00	€ 1.400,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.400,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00	€ 1.400,00

AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centri di responsabilità

R3100	Valori comuni Area servizi al territorio	Fava Loris
R3620	Gestione opere e interventi speciali	Tel Giovanni
TE003	Area Servizi al territorio	Tel Giovanni

Sportello unico per l'impresa

Centri di responsabilità

R3510	Sportello Unico	Fava Loris
-------	-----------------	------------

Ufficio attività produttive

Centri di responsabilità

R3520	Attività Produttive	Tel Giovanni
-------	---------------------	--------------

Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile

Centri di responsabilità

R4150	Ecologia Ambiente	Rigato Maurizio
-------	-------------------	-----------------

Ufficio urbanistica

Centri di responsabilità

R3310	Urbanistica	Stella Antonella
-------	-------------	------------------

Responsabile R3100

Valori comuni Area servizi al territorio

Fava Loris

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.9.02.04.01.000	00003985	Entrate per depositi cauzionali per attività di competenza Servizi al Territorio (Sp. Cap. 12985)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
E.9.02.99.99.000	00004985	Entrate per conto di terzi per attività di competenza Area Governo del territorio (Sp. Cap. 14985)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00001195	Proventi servizi pubblici - Diritti di segreteria in materia urbanistica	€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 40.000,00
E.3.01.02.01.000	00001215	Proventi dei servizi pubblici installazione numeri civici (Ril. IVA)	€ 250,00	€ 250,00 € 250,00 € 0,00	€ 303,77
E.3.02.03.01.000	00002365	Sanzioni ex art. 15 L. 1497/39 (D.Lgs. 42/2004) condoni beni ambientali	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 912,00	€ 5.000,00
E.3.05.02.03.000	00005055	Rimborso da privati per costi relativi ai compensi membri commissioni collaudo impianti di distribuzione carburante	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 3.000,00
E.4.03.10.02.000	00002163	Trasferimento Regione Veneto per bando assegnazione contributi interventi edilizi di privati finalizzati alla mitigazione del rischio sismico (S/11953)	€ 38.000,00	€ 211.200,00 € 211.200,00 € 60.000,00	€ 211.200,00
E.4.05.01.01.000	00002800	Contributi per rilascio permessi di costruire	€ 388.000,00	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 14.854,92	€ 506.668,38
E.4.05.01.01.000	00002860	Contributi rilascio permessi a costruire a scomputo convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi (Spesa capp. 11970 e 11980)	€ 1.080.000,00	€ 4.300.000,00 € 1.550.000,00 € 1.336.266,36	€ 5.548.348,05

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.554.250,00	€ 5.059.450,00 € 2.309.450,00 € 3.698.250,00	€ 6.314.520,20
			€ 1.412.033,28		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.04.01.000	00000906	Contributo da ASCOM-Confcommercio per finanziamento iniziative valorizzazione e sviluppo attività produttive	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.300,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	

Responsabile R3620

Gestione opere e interventi speciali

Tel Giovanni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.02.01.02.000	00002162	Assetto del Territorio - Contributo Regionale per indagini di microzonizzazione sismica e CLE (spesa 10206)	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 24.750,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00000902	Contributo regionale ai soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale per mancato uso del territorio	€ 4.300,00	€ 4.300,00 € 4.300,00 € 4.867,29	€ 9.167,29
E.3.05.02.03.000	00001205	Ristoro da Servizio Idrico Integrato per opere fognatura e depurazione	€ 167.050,00	€ 167.050,00 € 167.050,00 € 334.094,35	€ 334.100,00
E.3.05.02.03.000	00002150	Rimborso da Piave Servizi quota tariffa servizio depurazione (Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008)	€ 77.238,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.3.05.02.03.000	00002378	Rimborso Servizio Idrico Integrato oneri passivi per mutui in ammortamento	€ 813.000,00	€ 695.500,00 € 690.000,00 € 1.890.600,00	€ 1.507.192,72
E.3.05.02.03.000	00005090	Rimborsi per interventi di ripristino/bonifica realizzati d'ufficio causa soggetti terzi inadempienti a seguito ordinanza (Sp. Cap. 33905)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 3.015,90	€ 13.015,90
E.3.05.99.99.000	00000931	Ecologia e Ambiente - Contributo da Consorzio RAEE per recupero apparecchiature elettroniche ed elettriche (Sp. Cap. 31610)	€ 12.000,00	€ 12.000,00 € 12.000,00 € 84,42	€ 12.084,42

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.99.99.000	00000932	Contributo Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. per impianti fotovoltaici scuole ed edifici comunali (Cap. S/31483)	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 15.000,02
E.9.01.99.99.000	00004990	Contributo da Regione Veneto per opere di adeguamento del CARD da trasferire a SAVNO (cap. spesa 13991)	€ 70.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.168.588,00	€ 903.850,00 € 898.350,00 € 884.350,00	€ 1.890.560,35

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.02.03.000	00005060	Rimborso da privati per costi relativi ai compensi per collaudo opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito di convenzioni - atti d'obbligo	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 3.000,00
E.4.02.02.01.000	00002565	Contributo da privati a mezzo cessione gratuita aree al patrimonio comunale (sp. reg.cont. cap. 11887)	€ 325.000,00	€ 260.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 349.400,00
E.4.02.02.01.000	00002782	Contributo da privati a seguito attuazione convenzione area Carpenè	€ 0,00	€ 313.887,50 € 0,00 € 242.941,00	€ 556.828,50
E.4.02.02.01.000	00002790	Contributo da privati a mezzo costituzione di servitù di uso pubblico a titolo gratuito a seguito di convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi	€ 130.000,00	€ 270.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 272.805,00
E.4.02.02.01.000	00002865	Contributi da privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione sulla base di convenzioni urbanistiche o per realizzazione interventi edilizi (Spesa capp. 11975 e 11985)	€ 878.000,00	€ 4.110.000,00 € 500.000,00 € 341.702,58	€ 4.485.615,44
E.4.04.01.08.000	00002781	Alienazione area a Standard destinata ad impianti di interesse generale Convenzione Area Carpenè	€ 0,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00	€ 280.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.04.01.99.000	00002780	Monetizzazione di aree per servizi in ZTOD1 2 e B1 Carpene Malvolti	€ 0,00	€ 806.524,00	€ 1.613.048,00
				€ 0,00	
			€ 806.524,00	€ 0,00	
E.4.05.04.99.000	00002885	Introiti derivanti da perequazione urbanistica e valorizzazione aree private a mezzo varianti di Piano (Spesa cap. 10820)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.346.000,00	€ 5.903.411,50 € 803.000,00	€ 7.560.696,94
			€ 1.531.167,58	€ 953.000,00	

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA LAVORI PUBBLICI/INFRASTRUTTURE/SPORT/CULTURA

Centri di responsabilità

R3760	Necroscopico	Bortolot Mario
R3800	Valori comuni Area LL.PP, Infras., Sport, Cultura	Perissinotto Lorena

Biblioteca

Centri di responsabilità

R2400	Biblioteca	Bidoggia Alessandra
-------	------------	---------------------

Segreteria Amministrativa

Centri di responsabilità

TE002	LL.PP./Infrastr./Sport/Cultura	Leiballi Dorella
-------	--------------------------------	------------------

Servizi informatici

Centri di responsabilità

R0900	Unita Informatica	De Nardi Davide
TG005	Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e demogr.	De Nardi Davide

Servizio cultura

Centri di responsabilità

R1300	Valori comuni Servizi culturali	Bidoggia Aessandra
-------	---------------------------------	--------------------

Servizio gestione opere pubbliche

Centri di responsabilità

R3600	Gestione Opere pubbliche	Ghiro Paola
R4050	Edilizia Pubblica	Bortolot Mario
R4180	Prog. Real. Opere Pubbliche	Bortolot Mario

Servizio manutenzioni

Centri di responsabilità

R3700	Manutenzioni	Pillon Claudio
R3720	Verde pubblico	Pillon Claudio
R3730	Strade	Pillon Claudio
R3740	Stabili comunali	Pillon Claudio
R3750	Manifestazioni sportive e ricreative	Pillon Claudio
TE001	LL.PP./Infrastr./Sport/Cultura	Pillon Claudio
TE004	Gestione City Global e interventi connessi	Antiga Diego

Sistema museale

Centri di responsabilità

R2500	Galleria e Musei	Leiballi Dorella
-------	------------------	------------------

Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e tempo libero - Edilizia sportiva

Centri di responsabilità

R2700	Impianti sportivi	Della Colletta Luigi
R3000	Manifestazioni sportive e ricreative	Della Colletta Luigi

Ufficio mobilità urbana

Centri di responsabilità

R3850	Mobilità	Perissinotto Lorena
-------	----------	---------------------

Ufficio sicurezza e protezione civile

Centri di responsabilità

R3870	Protezione Civile	Girardi Francesco
-------	-------------------	-------------------

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00001011	Unità Informatica - Compartecipazione comuni associati per manutenzione Sistema Informativo Territoriale (SIT)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.123,10
				€ 0,00	
			€ 3.123,10	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 3.123,10
			€ 3.123,10	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002350	Contributo Regione per attivita culturali	€ 5.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
			€ 10.000,00	€ 1.000,00	
E.3.05.99.99.000	00002144	Concorso di privati per realizzazione attività culturali	€ 3.708,00	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00
			€ 0,00	€ 500,00	
E.4.02.02.01.000	00002563	Art Bonus - erogazioni liberali da famiglie per progetti di restauro (S/11890)	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00	€ 2.500,00
			€ 0,00	€ 2.500,00	
E.4.02.03.03.000	00002562	Art Bonus - erogazioni liberali da imprese per progetti di restauro (S/11890)	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00	€ 2.500,00
			€ 0,00	€ 2.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 13.708,00	€ 6.500,00 € 6.500,00	€ 6.500,00
			€ 10.000,00	€ 6.500,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00005015	Palazzo Sarcinelli. Contributi da Enti pubblici per acquisto cataloghi e attività convegnistica (Spesa Cap. 33465)	€ 5.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00	€ 17.232,00
E.3.01.02.01.000	00001410	Proventi Museo del Castello (RIL.IVA)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 1.651,00	€ 20.000,00
E.4.02.02.01.000	00002566	Contributo da privati per acquisizione di beni culturali al patrimonio comunale a seguito di accordi e/o donazioni (S/11891)	€ 40.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 65.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 5.651,00	€ 57.232,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.02.01.000	00001500	Proventi servizi pubblici - Proventi gestione impianti e centri sportivi: Palestre, Palasport, ecc. (RIL.IVA)	€ 70.000,00	€ 90.000,00 € 90.000,00 € 37.975,94	€ 128.187,86
E.3.01.02.01.000	00001501	Proventi dei Servizi Pubblici - Proventi gestione Zoppas Arena (ril. IVA)	€ 60.000,00	€ 65.000,00 € 65.000,00 € 62.022,21	€ 99.379,93
E.3.05.99.99.000	00001745	Proventi beni comunali - Concorso spese a carico Ditta Salvadori concess. Centro sportivo Colnù (RIL. IVA)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 61.277,47	€ 61.277,47
TOTALE RESPONSABILE			€ 130.000,00	€ 155.000,00 € 155.000,00 € 161.275,62	€ 288.845,26

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.99.99.000	00001990	Fondo risorse per l'innovazione (20% incentivo ex art. 93 D. Lgs 163/2006)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 2.928,46	€ 0,00
E.4.02.01.01.000	00002484	Contributo dallo Stato programma straordinario di interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici (fin. interventi diversi spesa capitale)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 193.954,74	€ 63.454,74
E.4.02.01.02.000	00003060	Contributo Regionale per realizz. rotatorie S.S. 13 loc. Ferrera e incrocio via Matteotti (Spesa cap. 11834)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 44.772,42	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00003125	Contributo Regione per programma recupero edifici ERP (Sp. Cap. 11735)	€ 0,00	€ 43.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 43.000,00
E.4.02.01.02.000	00003150	Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini	€ 39.247,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
E.4.02.01.02.000	00003230	Contributo Regionale interventi di recupero Ponte Romano	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 143.708,00	€ 133.708,00
E.4.02.01.02.000	00003235	Contributo da Comune di Susegana per interventi di recupero Ponte Romano	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 18.000,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.03.10.02.000	00003068	Trasferimenti dalla Regione per danni causati da avversità atmosferiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.640,00
				€ 0,00	
			€ 65.640,00	€ 0,00	
E.6.03.01.04.000	00003800	Accensione mutui per opere viabilità esercizio 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 580.000,00	
			€ 0,00	€ 850.000,00	
E.6.03.01.04.000	00003817	Mutuo Cassa DD.PP. per intervento recupero ex Caserma Marras ad uso culturale - 1' stralcio (Spesa cap. 10614)	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 300.000,00	
			€ 545.599,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 39.247,00	€ 43.000,00	€ 305.802,74
				€ 880.000,00	
			€ 1.014.602,62	€ 850.000,00	

Responsabile R3700 Manutenzioni

Pillon Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.02.02.01.000	00002568	Contributo da privati per incremento patrimonio comunale a seguito accordi e/o donazioni (sp reg.cont.Cap 11888)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.04.02.01.000	00002405	Diritto superficie concessione area cimiteriale all'interno del project financing	€ 7.222,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 7.222,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Responsabile R3800Valori comuni Area LL.PP, Infr., Sport, Perissinotto Lorena
Cultura

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.01.03.01.000	00001705	Introiti da impianti distribuzione acqua potabile	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.000,00 € 175,34	€ 1.675,34
E.3.05.99.99.000	00001206	Valori Comuni Area Lavori Pubblici e Infrastrutture - Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	€ 77.000,00	€ 20.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 52.574,55
E.9.02.04.01.000	00003990	Entrate per partite di giro - Depositi cauzionali per attività di competenza servizi Lavori Pubblici e Infrastrutture (Sp. Cap. 12990)	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 2.560,34	€ 5.560,34
TOTALE RESPONSABILE			€ 81.500,00	€ 24.500,00 € 9.000,00 € 2.735,68	€ 59.810,23

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00001008	Contributo Regione per Trasporto Pubblico Locale (Vedi Spesa cap. 31034)	€ 700.000,00	€ 600.000,00 € 600.000,00 € 183.111,21	€ 626.861,37
E.3.01.03.01.000	00002750	Canone annuo gestione servizio sosta a pagamento	€ 604.000,00	€ 600.000,00 € 600.000,00 € 142.340,71	€ 650.565,87
E.3.01.03.01.000	00002755	Introiti da parcheggi a pagamento fuori convenzione Abaco (Ril. IVA)	€ 18.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00
E.3.05.99.99.000	00000923	Contributo Comune S. Pietro di Feletto per rilascio abbonamenti a tariffa agevolata ad utenti ultra settantacinquenni	€ 2.650,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
E.3.05.99.99.000	00002145	Concorso Comune di S. Pietro di Feletto per prolungamento linee autobus localita' Crevada e Bagnolo	€ 22.890,00	€ 22.830,00 € 22.850,00 € 0,00	€ 22.830,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.347.540,00 € 325.451,92	€ 1.224.830,00 € 1.224.850,00 € 1.225.000,00	€ 1.352.257,24

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002355	Contributo Regionale a copertura spese sostenute per emergenza eventi eccezionali atmosferici agosto 2016	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 59.317,79	€ 0,00	
E.4.03.10.02.000	00003175	Trasferimenti dalla Regione per danni causati da avversità atmosferiche (spesa 11677)	€ 1.908,00	€ 0,00	€ 8.384,95
				€ 0,00	
			€ 31.760,78	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 21.908,00	€ 0,00	€ 8.384,95
			€ 91.078,57	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.4.02.01.02.000	00003120	Contributo dalla Regione per interventi su alloggi edilizia residenziale pubblica (S/10733)	€ 450.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 450.000,00
E.4.02.01.02.000	00003226	Contributo Regionale per interventi adeguamento sismico della scuol dell'infanzia Umberto I (S/cap. 10226)	€ 315.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 271.578,36	€ 271.578,36
E.4.03.10.01.000	00002605	Contributo da Stato installazione prototipi di bicicletta a pedalata assistita (Spesa cap.9485)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 5.277,68	€ 5.277,68
E.4.04.01.10.000	00002500	Monetizzazione svincolo uso pubblico su parcheggio interrato	€ 764.750,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 138.250,00
E.4.04.01.10.000	00003002	Entrata per estinzione vincolo su immobile PEEP (UNA TANTUM)	€ 8.472,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.826,96
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.538.222,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 276.856,04	€ 869.933,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.05.02.01.000	00001995	Rimborso spese gestione Stazione Unica Appaltante	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00	€ 50.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00	€ 50.000,00

Responsabile TE004 Gestione City Global e interventi connessi Antiga Diego

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.2.01.01.02.000	00002323	A TEM TV 2 - Contributo Provincia per spese ente locale propedeutiche gara servizio distribuzione gas naturale (U.T.))	€ 11.230,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
E.3.05.99.99.000	00002235	Rimborso consumi elettrici centraline AP Reti Gas	€ 800,00	€ 250,00	€ 250,00
				€ 250,00	
			€ 250,00	€ 250,00	
E.4.02.03.03.000	00002415	Contributi da privati a realizzazione investimenti City Global (Spesa capp. 9690/9699)	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 250.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 762.030,00	€ 250,00	€ 250,00
			€ 250.250,00	€ 250,00	

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Centri di responsabilità

R0400	Polizia Locale	Mallamace Claudio
R0500	Polizia Amministrativa	Mallamace Claudio
R0700	Valori comuni Polizia Municipale	Mallamace Claudio
TB001	Polizia Municipale	Mallamace Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.02.02.01.000	00001389	Proventi sanzioni amm.ve per violazione Codice della Strada (anni precedenti)	€ 58.987,00	€ 0,00	€ 1.198.326,21
				€ 0,00	
			€ 1.229.614,98	€ 0,00	
E.3.02.02.01.000	00001390	Proventi dei Servizi Pubblici. Sanzioni Amm.ve per violazione Reg. Codice della Strada	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.860.255,84
				€ 1.000.000,00	
			€ 1.001.965,34	€ 1.000.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.058.987,00	€ 1.000.000,00	€ 3.058.582,05
			€ 2.231.580,32	€ 1.000.000,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
E.3.02.03.01.000	00001391	Proventi dei Servizi Pubblici. Sanzioni per infrazioni a leggi e regolamenti	€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00	€ 266.840,03
			€ 226.729,05	€ 40.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00	€ 266.840,03
			€ 226.729,05	€ 40.000,00	

	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018 (di cui F.do cassa € 8.857.116,81)
TOTALI ENTRATA	€ 55.786.661,69	€ 53.603.616,50 € 44.044.979,00 € 13.528.067,27	€ 71.707.259,81

SPESA

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Centri di responsabilità

R0300 Valori Comuni Servizi generali Gianni Zorzetto (interim)

Gabinetto del Sindaco e segreteria degli Assessori

Centri di responsabilità

R0200 Organi e Uffici Istituzionali (Giunta - Sindaco) Gianni Zorzetto (interim)

Nucleo di valutazione

Centri di responsabilità

P0201 Controlli interni, trasparenza e integrità Gianni Zorzetto (interim)
P0202 Segreteria Nucleo Valutazione Modolo Claudia

Servizio segreteria

Centri di responsabilità

R0100 Servizi Generali Mazzer Maria
TA003 Area della Segreteria Generale Miglietta Guglielmo

Ufficio Contratti

Centri di responsabilità

R0150 Ufficio Legale Gianni Zorzetto (interim)

Ufficio del Consiglio Comunale

Centri di responsabilità

R0250 Consiglio Comunale e suo Ufficio Gianni Zorzetto (interim)

Ufficio risorse umane

Centri di responsabilità

R0800 Risorse umane
TC001 Risorse Umane

Modolo Claudia
Modolo Claudia

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.10.000	00030770	Progetto "Contab. Econom. e Controllo Gestione" - Nucleo di valutazione - Incarichi professionali	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 10.000,00

Responsabile R0100 Servizi Generali

Mazzer Maria

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.02.000	00030774	Servizi Generali. Spese contrattuali per pagamento imposte e tributi	€ 19.000,00	€ 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00	€ 13.033,50
U.1.03.02.16.000	00033405	Servizi Generali. Spese contrattuali per diritti di segreteria, notarili, ecc.	€ 8.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 182,84	€ 6.005,72
U.1.03.02.99.000	00030773	Servizi generali - contributi associativi: ANCI, ANCI Veneto, Centro Studi Amm. M.T., Ass. Comuni M.T.	€ 11.148,00	€ 11.300,00 € 11.300,00 € 0,00	€ 11.300,00
U.7.02.04.01.000	00013060	Spese per partite di giro - Rimborso anticipazioni per servizio registrazione contratti on line (Entr. Cap. 3960)	€ 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.7.02.04.02.000	00013070	Spese per partite di giro - Spese contrattuali e di aste e restituzione dei relativi depositi (Entr. Cap. 3970)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 111,40	€ 150.328,18
U.7.02.04.02.000	00013080	Spese per partite di giro - Spese contrattuali per servizi cimiteriali (Entr. Cap. 3980)	€ 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 888,04	€ 62,04
TOTALE RESPONSABILE			€ 308.148,00	€ 180.300,00 € 180.300,00 € 1.182,28	€ 180.729,44

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.02.000	00032214	Ufficio Legale. Spese per contributo unificato e registrazione sentenze, decreti, ordinanze ecc..	€ 3.545,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 1.686,00	€ 3.195,00
U.1.03.01.02.000	00031204	Ufficio Legale - Spese diverse per il funzionamento dell'Ufficio	€ 300,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 800,00
U.1.03.02.11.000	00031873	Ufficio Legale - Fondo compensi ai sensi Artt. 7,8 e 9 del Regolamento Ufficio Legale	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.99.000	00031200	Ufficio Legale - Rimborso spese legali	€ 35.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 15.000,00
U.1.03.02.99.000	00031401	Area Amministrazione Generale - Spese legali	€ 165.534,07	€ 90.000,00 € 90.000,00 € 82.524,60	€ 283.607,43
U.1.04.01.02.000	00031900	Ufficio Unico di Avvocatura. Compensi professionali e oneri ex art. 16 D.Lgs. n. 447/97. Trasferimento	€ 18.000,00	€ 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00	€ 13.000,00
U.1.04.01.02.000	00031901	Ufficio Legale - Ufficio Unico di Avvocatura. Rimborso spese di funzionamento. Trasferimento	€ 14.500,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 14.500,00	€ 24.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.05.04.000	00031201	Ufficio Legale - Risarcimento danni a seguito di sentenze sfavorevoli	€ 10.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 246.879,07	€ 150.500,00 € 150.500,00 € 100.710,60	€ 362.102,43

Responsabile R0200**Organi e Uffici Istituzionali (Giunta -
Sindaco)****Gianni Zorzetto (interim)**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030997	Organi e uffici istituzionali - Acquisto pubblicazioni ed omaggi di rappresentanza	€ 3.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 1.249,91	€ 4.917,20
U.1.03.01.02.000	00032030	Organi e uffici istituzionali - Acquisto materiali per feste nazionali	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 925,00	€ 1.570,00
U.1.03.02.01.000	00030689	Organi istituzionali - indennita di carica degli amministratori comunali	€ 154.686,49	€ 145.000,00 € 145.000,00 € 12.236,86	€ 164.483,28
U.1.03.02.01.000	00030695	Organi e uffici istituzionali - rimborso di spese e indennita di missione agli amministratori	€ 7.500,00	€ 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00	€ 10.077,40
U.1.03.02.01.000	00031127	Organi e Uffici istituzionali - Rimborso spese ai datori di lavoro ed oneri previdenziali per assenze per compiti istituzionali	€ 47.000,00	€ 47.000,00 € 47.000,00 € 5.014,58	€ 64.058,55
U.1.03.02.01.000	00230689	Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	€ 2.388,59	€ 4.350,00 € 4.350,00 € 0,00	€ 4.350,00

Responsabile R0200**Organi e Uffici Istituzionali (Giunta -
Sindaco)****Gianni Zorzetto (interim)**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.02.000	00030685	Organi e uffici istituzionali - Spese per Progetto "Conegliano Informa"	€ 4.500,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.02.000	00030998	Organi e uffici istituzionali - Attività di rappresentanza	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 785,00	€ 1.700,00
U.1.03.02.02.000	00031016	Organi e uffici istituzionali - Spese per organizzazione manifestazioni di rappresentanza	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 1.427,40	€ 3.728,00
U.1.03.02.99.000	00033420	Progetto cultura e commercio: Centro Commerciale Naturale e Palazzo Sarcinelli	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.99.000	00033425	Conegliano informa. Programma iniziative brand Conegliano DOCG. Promozione e valorizzazione turistica	€ 3.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
U.1.04.02.05.000	00032016	Organi e uffici istituzionali. Contributi per organizzazione Feste Nazionali e eventi Città Europea del Vino	€ 5.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 200,00	€ 3.000,00

Responsabile R0200Organi e Uffici Istituzionali (Giunta -
Sindaco)

Gianni Zorzetto (interim)

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.04.01.000	00033421	Progetto Cultura e Commercio - Centro Commerciale Naturale e Palazzo Sarcinelli. Contributi	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.04.04.01.000	00033426	Conegliano Informa. Programma iniziative Brand Conegliano DOCG. Contributi.	€ 3.200,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.04.04.01.000	00033440	Conegliano città pulita e Conegliano stili di vita ecosostenibili. Contributi	€ 4.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 241.275,08	€ 221.850,00 € 221.850,00 € 21.838,75	€ 265.884,43

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.01.000	00030690	Consiglio Comunale - Indennita di carica del Presidente del Consiglio, Consiglieri e Commissioni	€ 41.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 6.667,98	€ 60.267,35
U.1.03.02.01.000	00030696	Consiglio Comunale e suo ufficio - Rimborso spese e indennita di missione ai consiglieri comunali	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.01.000	00031017	Consiglio comunale - Rimborso spese ai datori di lavoro per assenze per compiti istituzionali di consiglieri	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.19.000	00030694	Consiglio Comunale e suo ufficio - spese per trasmissione in diretta sedute Consiglio C.le	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 1.817,20
U.1.03.02.99.000	00030708	Consiglio comunale e suo ufficio - spese per servizio resocontazione sedute Consiglio	€ 3.500,00	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 306,82	€ 7.220,29
TOTALE RESPONSABILE			€ 47.000,00	€ 47.000,00 € 47.000,00 € 6.974,80	€ 70.804,84

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030687	Valori comuni area segreteria generale - spese diverse di funzionamento	€ 1.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 851,36
U.1.03.02.13.000	00032732	Valori comuni Affari Generali - Spese per rilegatura volumi contratti, delibere, rassegne ecc. degli uffici dell'Area	€ 800,00	€ 800,00 € 800,00 € 713,70	€ 1.560,86
U.1.03.02.99.000	00030686	Valori comuni area segreteria generale - prestazioni per spese diverse di funzionamento	€ 1.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 622,40
U.1.04.01.02.000	00032605	Area Servizi Generali - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 2.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 1.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.800,00	€ 3.300,00 € 3.300,00 € 713,70	€ 4.534,62

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.02.01.000	00032212	Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo. Contribuzione a carico datore di lavoro	€ 4.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 6.445,05
U.1.03.02.02.000	00033475	Rimborso spese trasferta	€ 2.689,00	€ 2.689,00 € 2.689,00 € 2.689,00	€ 3.575,98
U.1.03.02.04.000	00032210	Risorse umane - Spese per formazione e aggiornamento professionale personale	€ 15.500,00	€ 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00	€ 20.019,50
U.1.03.02.10.000	00031999	Risorse umane - spese per collegio intercomunale contenzioso del lavoro	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00	€ 1.100,00
U.1.03.02.11.000	00032005	Convenzione per la gestione delle pratiche previdenziali	€ 5.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.620,00
U.1.03.02.18.000	00032050	Risorse umane - Spese per accertamenti sanitari	€ 5.000,00	€ 4.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 11.329,02
U.1.03.02.99.000	00032000	Risorse umane - spese per espletamento concorsi	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.01.99.000	00030821	Risorse umane - quote pensione a onere ripartito (leggi diverse)	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 38.389,00	€ 37.389,00 € 34.389,00 € 4.940,64	€ 55.189,55

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.16.000	00031462	Valori comuni servizi al territorio - spese postali	€ 1.340,00	€ 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00	€ 1.350,00
U.1.03.02.16.000	00031466	Valori comuni Polizia Municipale - spese postali	€ 29.020,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00	€ 18.000,00
U.1.03.02.16.000	00033480	Valori comuni Area Amministrazione Generale. Spese postali	€ 5.098,00	€ 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00	€ 2.744,59
U.1.03.02.16.000	00033481	Valori comuni Area Economico Finanziaria. Spese postali	€ 22.090,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00	€ 22.000,00
U.1.03.02.16.000	00033482	Valori comuni Area Protezione Civile. Spese postali	€ 870,00	€ 900,00 € 900,00 € 0,00	€ 900,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 58.418,00	€ 44.500,00 € 44.500,00 € 0,00	€ 44.994,59

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00030000	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - spese per il personale	€ 99.335,00	€ 91.534,00 € 91.534,00 € 307,73	€ 109.347,80
U.1.01.01.01.000	00030002	Segreteria generale, personale e organizzazione - spese per il personale	€ 806.698,00	€ 800.838,00 € 812.838,00 € 6.500,00	€ 942.195,89
U.1.01.01.01.000	00030004	Gest. economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - spese per il personale	€ 358.797,00	€ 350.269,00 € 350.269,00 € 209,51	€ 411.892,39
U.1.01.01.01.000	00030006	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - spese per il personale	€ 163.109,00	€ 163.109,00 € 163.109,00 € 0,00	€ 188.878,95
U.1.01.01.01.000	00030008	Gestione beni demaniali e patrimoniali - spese per il personale	€ 484.568,00	€ 507.283,00 € 507.283,00 € 0,00	€ 591.545,35
U.1.01.01.01.000	00030010	Ufficio tecnico - spese per personale	€ 470.054,00	€ 466.028,00 € 466.028,00 € 0,00	€ 548.741,27
U.1.01.01.01.000	00030012	Anagrafe, Stato civ., Elettorale, Leva e Serv. statistico - spese per il personale	€ 239.349,00	€ 228.665,00 € 228.665,00 € 0,00	€ 271.900,35

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00030014	Polizia Municipale - Spese per il personale	€ 678.378,00	€ 670.246,00 € 670.246,00 € 0,00	€ 799.827,04
U.1.01.01.01.000	00030022	Assist. scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi - spese per il personale	€ 58.409,00	€ 58.409,00 € 58.409,00 € 0,00	€ 68.185,85
U.1.01.01.01.000	00030024	Biblioteche, Musei e Pinacoteche - Spese per il personale	€ 83.871,00	€ 83.371,00 € 83.371,00 € 0,00	€ 96.679,99
U.1.01.01.01.000	00030032	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Spese per il personale	€ 107.416,00	€ 98.685,00 € 98.685,00 € 0,00	€ 122.595,11
U.1.01.01.01.000	00030034	Urbanistica e gestione del territorio - Spese per il personale	€ 189.422,00	€ 179.016,00 € 179.016,00 € 0,00	€ 216.476,99
U.1.01.01.01.000	00030040	Parchi e servizi tutela ambientale - Spese per il personale	€ 148.225,00	€ 159.121,00 € 159.121,00 € 0,00	€ 186.691,38
U.1.01.01.01.000	00030042	Asilo Nido - Spese per il personale	€ 123.974,00	€ 128.488,00 € 128.488,00 € 43,76	€ 147.205,65

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00030044	Assistenza, benef. pubblica e serv. diversi alla persona - Spese per il personale	€ 417.193,00	€ 428.114,00 € 428.114,00 € 0,00	€ 503.771,63
U.1.01.01.01.000	00030048	Servizi relativi al commercio - spese per il personale	€ 72.906,00	€ 84.200,00 € 84.200,00 € 0,00	€ 96.030,09
U.1.01.01.01.000	00031098	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Spese per il personale	€ 39.143,00	€ 39.143,00 € 39.143,00 € 0,00	€ 45.474,89
U.1.01.01.01.000	00031472	Gestione spese personale - Lavoro straordinario art. 14 CCNL 1.04.1999	€ 84.948,24	€ 83.000,00 € 83.000,00 € 0,00	€ 91.754,17
U.1.01.01.01.000	00031473	Gestione spese personale - Risorse decentrate personale dipendente art. 31 ss CCNL 22.01.2004	€ 1.279.420,22	€ 1.150.000,00 € 1.150.000,00 € 0,00	€ 1.125.526,60
U.1.01.01.01.000	00031474	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza - art. 26 CCNL 23.12.1999	€ 172.473,00	€ 172.130,00 € 172.130,00 € 0,00	€ 192.283,87
U.1.01.01.01.000	00031961	Retribuzioni Progetto SIA	€ 45.509,00	€ 45.509,00 € 45.509,00 € 0,00	€ 48.334,91

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00031964	Fondo lavoro straordinario Progetto SIA	€ 7.000,00 € 0,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00	€ 13.793,59
U.1.01.01.01.000	00033040	Arretrati contrattuali - retribuzioni	€ 40.000,00 € 0,00	€ 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00	€ 120.000,00
U.1.01.02.01.000	00030001	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 37.076,63 € 32,70	€ 31.388,00 € 31.388,00 € 31.388,00	€ 37.927,82
U.1.01.02.01.000	00030003	Segreteria generale, personale e organizzazione - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 318.943,50 € 1.833,91	€ 313.457,00 € 312.457,00 € 302.457,00	€ 363.039,08
U.1.01.02.01.000	00030005	Gest. economica, finanz., programmaz., provvedit. e contr. gesti. - oneri previd., assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 124.216,77 € 0,00	€ 118.738,00 € 118.738,00 € 118.738,00	€ 140.658,92
U.1.01.02.01.000	00030007	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 57.129,38 € 0,00	€ 55.293,00 € 55.293,00 € 55.293,00	€ 64.768,37

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.02.01.000	00030009	Gestione beni demaniali e patrimoniali - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 196.017,00	€ 173.173,00 € 173.173,00 € 173.173,00	€ 224.288,10
U.1.01.02.01.000	00030011	Ufficio tecnico - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 162.202,00	€ 157.980,00 € 157.980,00 € 157.980,00	€ 186.663,88
U.1.01.02.01.000	00030013	Anagrafe, Stato Civ., Elettorale, Leva e Serv. statistico - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 88.222,73	€ 78.305,00 € 78.305,00 € 78.305,00	€ 99.446,19
U.1.01.02.01.000	00030015	Polizia Municipale - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 255.712,84	€ 233.208,00 € 227.208,00 € 227.208,00	€ 286.650,87
U.1.01.02.01.000	00030023	Assist. scolast., trasporto, refezione ed altri servizi - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 20.422,59	€ 19.801,00 € 19.801,00 € 19.801,00	€ 23.333,33
U.1.01.02.01.000	00030025	Biblioteche, Musei e Pinacoteche - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 30.415,12	€ 28.262,00 € 28.262,00 € 28.262,00	€ 35.005,80

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.02.01.000	00030033	Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 42.020,92	€ 33.454,00 € 33.454,00 € 245,34	€ 47.714,98
U.1.01.02.01.000	00030035	Urbanistica e gestione del territorio - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 64.219,00	€ 60.685,00 € 60.685,00 € 0,00	€ 74.309,27
U.1.01.02.01.000	00030041	Parchi e servizi tutela ambientale - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 52.420,99	€ 53.941,00 € 53.941,00 € 0,00	€ 65.010,19
U.1.01.02.01.000	00030043	Asilo Nido - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 45.470,90	€ 43.557,00 € 43.557,00 € 0,00	€ 55.155,84
U.1.01.02.01.000	00030045	Assistenza, benef. pubblica e serv. diversi alla persona - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 151.607,88	€ 145.127,00 € 145.127,00 € 129,83	€ 182.661,61
U.1.01.02.01.000	00030046	INAIL Lavoratori Socialmente Utili - Oneri assicurativi a carico del Comune	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.013,26

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.02.01.000	00030049	Servizi relativi al commercio - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 24.934,28	€ 28.543,00 € 28.543,00 € 28.543,00	€ 33.463,66
U.1.01.02.01.000	00031103	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune	€ 14.628,87	€ 13.270,00 € 13.270,00 € 32,70	€ 16.292,84
U.1.01.02.01.000	00031962	Oneri Progetto SIA	€ 15.268,00	€ 15.268,00 € 15.268,00 € 0,00	€ 16.586,96
U.1.01.02.01.000	00033041	Arretrati contrattuali - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune	€ 11.072,00	€ 33.216,00 € 33.216,00 € 33.216,00	€ 33.216,00
U.1.01.02.02.000	00030060	Spese per il personale - Assegni nucleo familiare	€ 45.000,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00	€ 55.522,66
U.1.02.01.01.000	00030660	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n°447	€ 11.006,88	€ 9.529,00 € 9.529,00 € 9.529,00	€ 11.434,35

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.01.000	00030661	Segreteria generale, personale e organizzazione - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n? 447	€ 91.761,94	€ 94.463,00 € 92.463,00 € 89.463,00	€ 107.594,49
U.1.02.01.01.000	00030662	Gest. economica, finanziaria, programm., provv.to e c.d.g. - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n? 447	€ 36.992,07	€ 33.446,00 € 33.446,00 € 0,00	€ 42.125,01
U.1.02.01.01.000	00030663	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n? 447	€ 17.419,71	€ 16.980,00 € 16.980,00 € 0,00	€ 20.082,39
U.1.02.01.01.000	00030664	Gestione beni demaniali e patrimoniali - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n? 447	€ 56.318,12	€ 50.331,00 € 50.331,00 € 272,99	€ 64.833,13
U.1.02.01.01.000	00030665	Ufficio tecnico - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n?447	€ 47.884,14	€ 44.726,00 € 44.726,00 € 37,85	€ 56.067,28
U.1.02.01.01.000	00030666	Anagrafe, Stato Civ., Elettorale, Leva e Serv. statistico - IRAP su retribuzioni - art.16 D.Lgs 15.12.97 n?447	€ 25.174,20	€ 22.239,00 € 22.239,00 € 0,00	€ 28.648,04

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.01.000	00030667	Polizia Municipale - IRAP su retribuzioni - art. 16 D. Lgs. 15.12.97 n? 447	€ 74.294,80	€ 69.655,00 € 66.155,00 € 66.155,00	€ 84.829,95
U.1.02.01.01.000	00030671	Assist. scolast., trasporto, refezione ed altri servizi - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 6.389,73	€ 6.081,00 € 6.081,00 € 6.081,00	€ 7.419,02
U.1.02.01.01.000	00030672	Biblioteche, Musei e Pinacoteche - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 7.318,35	€ 6.737,00 € 6.737,00 € 6.737,00	€ 8.645,28
U.1.02.01.01.000	00030676	Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi - IRAP su retribuzioni Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 12.534,35	€ 10.273,00 € 10.273,00 € 10.273,00	€ 14.328,15
U.1.02.01.01.000	00030677	Urbanistica e gestione del territorio - IRAP su retribuzioni Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 20.862,96	€ 18.636,00 € 18.636,00 € 18.636,00	€ 24.261,18
U.1.02.01.01.000	00030680	Parchi e servizi tutela ambientale - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 11.830,75	€ 11.910,00 € 11.910,00 € 11.910,00	€ 15.317,28

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.01.000	00030681	Asilo Nido - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 5.976,20	€ 3.472,00 € 3.472,00 € 0,00	€ 7.766,76
U.1.02.01.01.000	00030682	Assistenza, benef. pubblica e serv. diversi alla persona - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n? 447	€ 40.091,55	€ 38.880,00 € 38.880,00 € 5,48	€ 52.450,40
U.1.02.01.01.000	00030684	servizi relativi al commercio - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs 15.12.97 n? 447	€ 7.953,65	€ 8.766,00 € 8.766,00 € 0,00	€ 10.585,29
U.1.02.01.01.000	00031108	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - IRAP su retribuzioni - Art. 16 D.Lgs. 15.12.97 n. 447	€ 3.501,28	€ 3.046,00 € 3.046,00 € 0,00	€ 3.873,35
U.1.02.01.01.000	00031963	IRAP Progetto SIA	€ 4.464,00	€ 4.464,00 € 4.464,00 € 0,00	€ 4.829,86
U.1.02.01.01.000	00033042	Arretrati contrattuali - Irap	€ 3.400,00	€ 10.200,00 € 10.200,00 € 0,00	€ 10.200,00
U.7.01.02.02.000	00012940	Spese per partite di giro - Ritenute previdenz., assistenz.ed assicur.carico personale-Contr. INADEL,CPDEL,INPS,INAM etc.(Entr.Cap.3840)	€ 800.000,00	€ 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00	€ 800.494,35

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017	PREVISIONE 2018	PREV.CASSA 2018
			RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
U.7.01.02.99.000	00013002	Spese per partite di giro - Cessione V stipendio e altre ritenute per conto di terzi (Entr. Cap. 3902)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 106.916,92
				€ 100.000,00	
			€ 135,38	€ 100.000,00	
U.7.01.02.99.000	00013004	Spese per partite di giro - Premio assicurazione (Entr. Cap. 3904)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	
			€ 0,00	€ 25.000,00	
U.7.01.02.99.000	00013006	Spese per partite di giro - Trattenute sindacali (Entr. Cap. 3906)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.825,68
				€ 30.000,00	
			€ 0,00	€ 30.000,00	
U.7.01.02.99.000	00013010	Spese per partite di giro - Pignoramenti e trattenute diverse per spese a carico del personale (Entr. Cap. 3910)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	
			€ 0,00	€ 25.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 9.393.373,54	€ 9.240.658,00	€ 10.545.391,55
				€ 9.240.158,00	
			€ 13.974,67	€ 8.874.917,00	

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Centri di responsabilità

R4300 Valori comuni Area economica e finanziaria Zorretto Gianni

Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori

Centri di responsabilità

P0401 Interventi vari ambito Politiche per la famiglia Zuddas Carmen
R2200 Asili nido Zuddas Carmen

Servizio demografico statistico

Centri di responsabilità

R2600 Servizi Demografici - Elettorale - Statistico Zorretto Gianni

Servizio patrimonio e provveditorato

Centri di responsabilità

R4200 Centro Unico Prenotazione Zanchetta Laura
R4250 Pesa pubblica Zanchetta Laura

Servizio politiche sociali e per l'infanzia

Centri di responsabilità

R1100 Valori comuni Servizi alla Persona Furlan Emanuele
R1200 Valori comuni Politiche sociali Furlan Emanuele

Servizio ragioneria e contabilità economico-patrimoniale

Centri di responsabilità

R4400 Ragioneria ed Economato Nadalet Rosanna

Servizio tributi

Centri di responsabilità

R4500	Tributi	Pivetta Michela
-------	---------	-----------------

Ufficio Anagrafe, Stato Civile e polizia mortuaria

Centri di responsabilità

R2650	Servizi demografici	Dalla Nora Claudia
-------	---------------------	--------------------

Ufficio economato

Centri di responsabilità

TG001	Area Economica e finanziaria	Peruch Michela
-------	------------------------------	----------------

Ufficio Elettorale, leva, statistica

Centri di responsabilità

R2660	Servizi Elettorale e Statistico	Bellomi Andrea
-------	---------------------------------	----------------

Ufficio patrimonio

Centri di responsabilità

R4700	Unita' Gestione Patrimonio	Zanchetta Laura
TG003	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio politiche giovanili

Centri di responsabilità

R2300	Progetto Giovani e Pari Opportunità	Giuliani Lucia
-------	-------------------------------------	----------------

Ufficio provveditorato

Centri di responsabilità

R3900	Provveditorato	Zanchetta Laura
TG004	Area Economica e Finanziaria	Zanchetta Laura

Ufficio pubblica istruzione

Centri di responsabilità

R1400	Scuole materne	Zorzetto Gianni
R1500	Scuole elementari	Zorzetto Gianni
R1800	Trasporto scolastico	Zorzetto Gianni
R1900	Refezione scolastica	Zorzetto Gianni
R2000	Centri socio educativi annuali ed estivi	Zorzetto Gianni
R4600	Valori comuni Servizi scolastici	Zorzetto Gianni

Ufficio ragioneria

Centri di responsabilità

TG002	Area Economica e finanziaria	Nadalet Rosanna
-------	------------------------------	-----------------

Ufficio servizi sociali

Centri di responsabilità

R2100	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio	Furlan Emanuele
-------	--	-----------------

Ufficio turismo

Centri di responsabilità

R1250	Turismo	Sperandio Sandra
-------	---------	------------------

Responsabile P0401Interventi vari ambito Politiche per la
famiglia

Zuddas Carmen

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.02.000	00032114	Contributi Regionali per interventi a favore di famiglie numerose con 4 o più figli e nuclei monoparentali (Cap. Entrata 2345)	€ 25.225,00	€ 0,00	€ 228,00
				€ 0,00	
			€ 4.256,00	€ 0,00	
U.1.04.04.01.000	00031068	Progetto Una città per l'uomo e per la qualità del vivere - Spese diverse per realizzazione convegni ed iniziative varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
				€ 0,00	
			€ 3.096,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 25.225,00	€ 0,00	€ 1.668,00
			€ 7.352,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030988	Valori comuni Area servizi alla persona - Spese varie per il funzionamento	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.070,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.070,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031968	Progetto PON Inclusione - Acquisto attrezzature e beni	€ 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.02.000	00031967	Progetto PON Inclusione - Rimborso spese trasferta	€ 105,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.02.10.000	00031041	Servizio Politiche Sociali - Spese per incarichi professionali a personale esterno per realizzazione interventi diversi	€ 7.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 2.657,64	€ 9.000,28
U.1.03.02.11.000	00031975	Valori comuni politiche sociali - Spese per servizi funebri per indigenti	€ 5.000,00	€ 3.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.420,00
U.1.03.02.15.000	00031960	Progetto PON Inclusione - Appalti di servizi	€ 70.000,00	€ 78.000,00 € 70.000,00 € 0,00	€ 78.000,00
U.1.03.02.16.000	00030953	Valori Comuni Politiche Sociali: spese per servizi amministrativi	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 944,54
U.1.03.02.16.000	00031969	Progetto PON Inclusione - Spese pubblicazione avvisi e gare	€ 14.900,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.99.000	00031949	Valori comuni politiche sociali - contributi a concorso spesa rette ricovero c/o istituti: minori, anziani, handicap psichici	€ 845.000,00 <i>€ 158.000,14</i>	€ 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00	€ 1.083.051,17
U.1.03.02.99.000	00032202	Edilizia residenziale pubblica - Spese per assegnazione alloggi (rimborso ex IACP, commissioni) (RIL. IVA)	€ 3.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00	€ 5.682,80
U.1.04.01.02.000	00031142	Valori comuni politiche sociali L.R. 10/96 erogazione contributi fondo sociale (quota ATER)	€ 4.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00
U.1.04.01.02.000	00031460	Valori comuni politiche sociali - Trasferim. somme USSL 7 per gestione servizi associati L.R. 55	€ 543.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 560.000,00 € 560.000,00 € 560.000,00	€ 560.000,00
U.1.04.02.02.000	00030944	Valori comuni politiche sociali - L. 431/98 Erogazione contributi ad integrazione canoni di locazione (E. Cap. 857)	€ 250.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00	€ 250.000,00
U.1.04.02.02.000	00030951	Valori comuni politiche sociali - contributi economici a vario titolo ad integrazione redditi minimi	€ 127.000,00 <i>€ 3.014,99</i>	€ 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00	€ 156.977,84

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.02.000	00030954	Valori comuni politiche sociali - Concorso per soggiorni climatici minori, adulti, anziani, disabili	€ 800,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00	€ 1.930,00
U.1.04.02.02.000	00031136	Politiche Sociali - Trasferimento contributi regionali per azioni di contrasto al disagio abitativo (Entrata Cap. 858)	€ 51.811,05	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 40.000,00
U.1.04.02.02.000	00031138	Servizio Politiche Sociali - Contributi per interventi a favore delle famiglie	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.04.02.02.000	00031320	Asistenza Domiciliare e Pasti - Erogazione contributi buono servizio e assegno di sollievo (E. Cap. 920)	€ 20.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.04.02.02.000	00032100	Valori comuni politiche sociali - Contributo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (mezzi propri)	€ 0,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 15.000,00
U.1.04.02.02.000	00033500	Servizio Politiche Sociali - Contributi regionali per emergenza sociale (Entr. Cap. 5025)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 290,96	€ 290,96

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.05.000	00030956	Valori comuni politiche sociali - contributi a favore associaz., centri sociali e comitati che operano nel sociale	€ 73.000,00	€ 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00	€ 85.170,40
U.1.04.02.05.000	00030957	Politiche Sociali - Contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore. (Cap. 2118/E)	€ 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00	€ 50.000,00
U.1.04.02.05.000	00031141	Valori comuni Politiche sociali - Trasferimento contributi Regionali per eliminaz. barriere architettoniche (L.R. 16/2007) e altri interventi (E/2352)	€ 30.000,00 € 17.895,04	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 30.000,00
U.1.04.02.05.000	00031951	Valori comuni politiche sociali - Reinserimento al lavoro - Trasferimento	€ 6.000,00 € 1.990,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 12.950,00
U.1.04.03.02.000	00030955	Valori comuni Politiche Sociali - L. R. 10/96 - erogazione contributi Fondo Sociale (Quota Comune di Conegliano)	€ 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.04.03.02.000	00031144	Valori comuni politiche sociali - L.R. 10/96 Erogazione contributi Fondo Sociale (quota 1% fitti Conegliano Servizi spa)	€ 4.000,00 € 0,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.04.01.000	00031965	Progetto PON Inclusione - Trasferimenti ad Associazioni, istituzioni del privato sociale	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00	€ 15.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.085.216,05 € 202.948,47	€ 2.076.400,00 € 2.070.400,00 € 1.985.300,00	€ 2.419.517,99

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00032445	Turismo - acquisto di beni	€ 4.200,00	€ 10.000,00 € 13.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.03.02.11.000	00032440	Turismo - Prestazioni professionali per attività diverse	€ 6.250,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 3.245,20	€ 6.750,00
U.1.03.02.11.000	00033871	Turismo - Spese per gestione ufficio IAT (da imposta di soggiorno - Entr. Cap. 160)	€ 35.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 8.330,16	€ 48.442,65
U.1.03.02.99.000	00031441	Turismo - Contributi associativi diversi	€ 8.602,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00	€ 9.000,00
U.1.04.01.01.000	00033510	Turismo - Erogazione contributi ad amministrazioni centrali	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.04.01.02.000	00031871	Turismo - Contributo a Provincia di Treviso e ad altre Amministrazioni Locali	€ 300,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.04.02.05.000	00031442	Turismo - Erogazione contributi per attività diverse	€ 31.999,00	€ 27.000,00 € 30.000,00 € 34.022,30	€ 35.800,00

Responsabile R1250 Turismo

Sperandio Sandra

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.03.99.000	00033515	Turismo - Erogazione contributi ad imprese	€ 67.150,00	€ 55.000,00 € 55.000,00 € 31.000,00	€ 109.600,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 154.001,00	€ 148.000,00 € 154.000,00 € 76.597,66	€ 220.592,65

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.05.000	00032116	Scuole materne - Fondo per famiglie scuole materne non statali - Contributi	€ 21.820,00	€ 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00	€ 70.000,00
U.1.04.04.01.000	00031864	Scuole Materne - Erogazione contributo alla Scuola Materna "Maria Immacolata" di Scomigo per servizio trasporto scolastico	€ 13.000,00	€ 12.000,00 € 12.000,00 € 8.704,60	€ 14.204,60
U.1.04.04.01.000	00031889	Scuole Materne - Contributo per Scuole Materne non statali	€ 168.180,00	€ 120.000,00 € 120.000,00 € 19.634,00	€ 152.302,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 203.000,00	€ 202.000,00 € 202.000,00 € 28.338,60	€ 236.506,60

Responsabile R1500

Scuole elementari

Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.01.01.000	00030842	Scuole elementari - contributo per acquisto registri - cancelleria - nastri - moduli continui ecc.	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 17.523,69
				€ 8.000,00	
			€ 8.765,91	€ 8.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 10.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00	€ 17.523,69
			€ 8.765,91	€ 8.000,00	

Responsabile R1800 **Trasporto scolastico**

Zorzetto Gianni

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00030856	Trasporto scolastico - spese per attività di consulenza per pianificazione della mobilità.	€ 0,00	€ 2.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.03.02.15.000	00030857	Trasporto scolastico - Spese diverse per il servizio di trasporto scolastico (RIL.IVA)	€ 276.375,00	€ 276.375,00 € 276.375,00 € 95.158,75	€ 392.134,94
TOTALE RESPONSABILE			€ 276.375,00	€ 278.875,00 € 276.375,00 € 95.158,75	€ 394.634,94

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00032158	Refezione scolastica - prestazioni software gestione buoni mensa (Ril IVA)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.11.000	00033520	Refezione scolastica - spese per attività di consulenza e controllo	€ 7.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 5.371,00	€ 14.700,00
U.1.03.02.15.000	00032151	Refezione scolastica - spese servizio ristorazione scolastica alunni (RIL.IVA) (SDI)	€ 725.000,00	€ 725.000,00 € 725.000,00 € 79.280,55	€ 1.130.341,03
U.1.03.02.15.000	00032152	Refezione scolastica - spese servizio ristorazione scolastica adulti (RIL.IVA) (SDI)	€ 79.500,00	€ 76.500,00 € 76.500,00 € 25.136,82	€ 106.193,01
U.1.03.02.15.000	00032251	Refezione scolastica - spese servizio ristorazione scolastica alunni scuole secondarie I grado (RIL.IVA) (SDI)	€ 31.000,00	€ 31.000,00 € 31.000,00 € 1.837,56	€ 52.756,10
U.1.04.03.99.000	00032253	Refezione Scolastica - Rimborso spese alle ditte che forniscono servizio acquisto informatizzato buoni pasto	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 4.250,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 847.500,00	€ 847.500,00 € 847.500,00 € 111.625,93	€ 1.310.240,14

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00031881	Centri socio educativi - Spese per l'organizzazione Centri socio educativi annuali (RIL. IVA)	€ 223.000,00	€ 223.000,00 € 223.000,00 € 223.000,00	€ 312.113,78
U.1.03.02.11.000	00031882	Centri socio educativi - Spese per organizzazione Centri socio ricreativi estivi (RIL. IVA)	€ 72.000,00	€ 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00	€ 78.701,69
TOTALE RESPONSABILE			€ 295.000,00 € 39.153,31	€ 301.000,00 € 301.000,00 € 301.000,00	€ 390.815,47

Responsabile R2100 Assistenza domiciliare e pasti a domicilio Furlan Emanuele

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030320	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese vestiario del personale (RIL. IVA)	€ 810,00	€ 810,00 € 810,00 € 810,00	€ 810,00
U.1.03.02.15.000	00030941	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Servizio assistenza domiciliare (RIL. IVA)	€ 155.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00	€ 208.164,31
U.1.03.02.15.000	00032231	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Pagamento pasti utenti serv. domiciliari (Entr. Cap. 2291) (RIL. IVA)	€ 135.000,00	€ 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00	€ 201.350,61
TOTALE RESPONSABILE			€ 290.810,00	€ 285.810,00 € 285.810,00 € 285.810,00	€ 410.324,92
			€ 52.498,69		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030287	Asilo Nido - Spese vestiario del personale (RIL.IVA) (SDI)	€ 810,00	€ 810,00 € 810,00 € 0,00	€ 810,00
U.1.03.01.02.000	00030927	Asili Nido - Acquisto generi alimentari, biancheria, attrezzature, materiale ludico e didattico (RIL.IVA) (SDI)	€ 45.000,00	€ 40.000,00 € 45.000,00 € 9.562,40	€ 56.350,93
U.1.03.02.04.000	00030928	Asili Nido - Spese per formazione personale educativo (RIL.IVA) (SDI)	€ 8.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.903,00	€ 6.000,00
U.1.03.02.11.000	00033505	Asili Nido - Spese per attività educative ricreative per bambini e famiglie	€ 2.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.1.03.02.15.000	00030929	Asilo Nido - Spese per sostituzione personale educativo ed ausiliario (RIL.IVA) (SDI)	€ 792.000,00	€ 765.000,00 € 770.000,00 € 320.008,08	€ 1.093.040,29
U.1.04.02.05.000	00031139	Asili Nido - Contributi regionali per gli utenti dei Nidi i Famiglia (Entr. cap. 909)	€ 20.110,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.09.99.04.000	00030290	Servizi socio educativi e asili nido - Restituzione somme indebite	€ 0,00	€ 1.000,00 € 500,00 € 0,00	€ 1.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.03.000	00012005	Acquisto di attrezzature per gli Asili Nido Comunali (Fin. A.A.) (Ril. IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	
			€ 8.000,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 867.920,00	€ 814.310,00 € 823.810,00	€ 1.166.701,22
			€ 340.473,48	€ 823.810,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030934	Progetto Giovani - Spese diverse allestimento manifestazioni	€ 1.200,00 <i>€ 0,00</i>	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00	€ 1.200,00
U.1.03.02.11.000	00030693	Progetto Giovani - Spese diverse per interventi di informazine e comunicazione (informacittà)	€ 1.683,60 <i>€ 841,80</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00030713	Progetto Giovani - Spese per organizzazione attività inerenti il servizio	€ 8.000,00 <i>€ 2.621,42</i>	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 6.969,28
U.1.03.02.11.000	00030942	Progetto Giovani - spese gestione servizio informagiovani e Centro Giovani	€ 265.000,00 <i>€ 46.165,21</i>	€ 267.000,00 € 267.000,00 € 267.000,00	€ 359.418,87
U.1.03.02.11.000	00031618	Pari Opportunità - Costituzione Comitato Pari Opportunità ed iniziative varie	€ 2.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 1.602,00
U.1.03.02.11.000	00032714	Progetto Giovani - Spese per attuazione progetti finanziati con fondi europei (cap. entr. 5032)	€ 20.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00
U.1.03.02.11.000	00033083	Spese per attuazione progetti finanziati dalla Regione Veneto (Entrata cap. 1926)	€ 14.950,00 <i>€ 3.596,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.578,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00033085	Spese per attuazione programma manifestazione d'interesse Alleanze per la Famiglia DGR 2114/2015 (E/1928)	€ 0,89	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00033545	Progetto Giovani - Spese per avvio sperimentazione regionale Sportello Famiglia (E.cap. 1927)	€ 4.100,00	€ 0,00 € 0,00	€ 2.250,00
U.1.03.02.11.000	00033551	Progetto Giovani - Spesa per prestaz. prof.li e specialistiche inerenti l'Area Coneglianese (entr. Cap. 2002)	€ 12.000,00 € 4.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 20.696,12
U.1.03.02.11.000	00033554	Spese per gestione progetti Piano di intervento in materia di politiche giovanili (Entr.cap. 847)	€ 0,00	€ 24.800,00 € 0,00 € 0,00	€ 24.800,00
U.1.03.02.99.000	00031052	Progetto Giovani - Spese per contributi associativi	€ 450,00 € 0,00	€ 450,00 € 450,00 € 450,00	€ 450,00
U.1.04.01.01.000	00033600	Progetto Giovani - Erogazione contributo al CONI per attuazione Progetto EDUCASPORT (Entrata 880)	€ 0,00 € 5.920,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.726,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.01.02.000	00031481	Contributi da erogare ai Comuni Area Coneglianese per attuazione progetto In Forma Integrata (Entrata Cap. 846)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.049,51
				€ 0,00	
			€ 49.722,00	€ 0,00	
U.1.04.01.02.000	00033080	Progetto Giovani - Contributi da erogare ai comuni Area Coneglianese per attuazione Progetto Cittadini365. Entrata cap. 2925	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 20.210,81	€ 0,00	
U.1.04.01.02.000	00033547	Restituzione quote inutilizzate Progetto LABINN3	€ 1.115,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.01.02.000	00033553	Progetto Giovani - Trasferimenti ai comuni per gestione Piano di intervento in materia di politiche giovanili (Entr. Cap. 847)	€ 0,00	€ 50.505,00	€ 50.505,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.1.04.01.02.000	00033555	Progetto Giovani - Contributi da erogare ai comuni aderenti al prog. Bando 2014 "Giovani e volontariato" (Entr. Cap. 5035)	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.501,00
				€ 0,00	
			€ 6.501,00	€ 0,00	
U.1.04.02.04.000	00030950	Progetto Giovani Area Con. - Spesa per premi Prog. Cre_Ta (entrata cap. 1926)	€ 11.800,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.05.000	00030952	Progetto Giovani - erogazione contributi a sostegno associaz. per organizz. manifestazioni	€ 16.000,00	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 2.400,00	€ 19.000,00
U.1.04.02.05.000	00031619	Pari Opportunità - Erogazione contributi a sostegno associazioni per interventi in materia di Pari Opportunità	€ 1.500,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.04.04.01.000	00033086	Contributi per attuazione programma manifestazione d'interesse Alleanze per la Famiglia DGR 2114/2015 (E/1928)	€ 22.982,00	€ 15.321,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.321,00
U.2.02.01.04.000	00011610	Realizzazione parco giochi inclusivo. Trasferimento (fin. U.T.)	€ 40.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.134,56
U.2.02.01.05.000	00009230	Progetto Giovani - Spese acquisto attrezzature Progetto CRETA (fin. A.A.)	€ 4.600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 427.381,49	€ 418.776,00 € 328.150,00 € 328.150,00	€ 549.201,34

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030815	Servizi demografici - Spese varie funzionamento servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.926,23
U.1.03.02.11.000	00030965	Demografici - spese per cerimonie funebri, commemorazione suffragi nella Chiesa Cimitero S. Giuseppe	€ 2.600,00	€ 2.600,00 € 2.600,00 € 2.582,00	€ 5.182,00
U.1.03.02.99.000	00030817	Servizi demografici - contributi associativi ANUSCA - Federgasacqua - Confservizi - Confservizi Veneto - USCI.	€ 565,00	€ 600,00 € 600,00 € 0,00	€ 600,00
U.1.03.02.99.000	00031376	Servizi demografici - Spese servizio rilascio carte di identità elettroniche	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 8.881,91	€ 133.239,85
U.1.03.02.99.000	00032510	Servizi Demografici - Spese per prestazioni funzionamento servizi	€ 400,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 173,24	€ 1.400,00
U.1.04.02.05.000	00033610	Contributo Alpini di Ogliano per manutenzione verde del cimitero	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 105.565,00	€ 106.200,00 € 106.200,00 € 15.637,15	€ 143.348,08

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00033001	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - Straordinario dipendenti	€ 84.000,00 € 23.061,88	€ 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00	€ 64.000,00
U.1.01.01.01.000	00033008	Compensi al personale per Censimento Permanente ISTAT	€ 0,00 € 0,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.01.01.01.000	00033010	Compensi al personale per indagini campionarie ISTAT (Entr. Cap. 5085)	€ 4.300,00 € 0,00	€ 4.300,00 € 4.300,00 € 4.300,00	€ 4.302,00
U.1.01.02.01.000	00033002	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - Oneri previdenziali - assistenziali e assicurativi	€ 22.952,00 € 5.951,70	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00	€ 16.744,51
U.1.01.02.01.000	00033009	Compensi al personale per Censimento Permanente ISTAT - Oneri previdenziali	€ 0,00 € 0,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 500,00
U.1.01.02.01.000	00033011	Compensi per indagini campionarie ISTAT - Oneri previdenziali	€ 1.100,00 € 0,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00	€ 1.110,42
U.1.02.01.01.000	00033003	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 8.048,00 € 1.960,26	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 6.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.01.000	00033007	Compensi al personale per Censimento Permanente ISTAT - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 0,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 200,00
U.1.02.01.01.000	00033012	Compensi per indagini campionarie ISTAT - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 600,00	€ 600,00 € 600,00 € 0,00	€ 600,00
U.1.03.01.02.000	00033005	Spese varie per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti	€ 13.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,88	€ 6.495,30
U.1.03.02.99.000	00031290	Elettorale - Spese funzionamento C.E.C. - C.E.C.I.R.	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 151,00	€ 707,51
U.1.03.02.99.000	00033004	Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti - Onorari a presidenti/segretari/scrutatori ed altri servizi.	€ 87.000,00	€ 80.000,00 € 80.000,00 € 441,18	€ 92.941,24
U.1.03.02.99.000	00033006	Spese varie (servizi) per consultazioni elettorali	€ 10.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 5.133,45

Responsabile R2660

Servizi Elettorale e Statistico

Bellomi Andrea

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.03.000	00011627	Servizio Elettorale - Spese acquisto beni durevoli per l'ufficio e per consultazioni elettorali	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 231.500,00	€ 195.200,00 € 185.200,00 € 185.200,00	€ 205.734,43

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031445	Provveditorato - Spese per acquisto materiali di consumo vari	€ 2.000,00	€ 1.700,00 € 1.700,00 € 396,50	€ 2.201,88
U.1.03.02.16.000	00032080	Provveditorato - Spese per stampe e pubblicazioni bandi, gare d'appalto	€ 5.500,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 2.583,37	€ 11.399,06
U.2.02.01.01.000	00009286	Acquisto automezzi e attrezzature per servizi ed uffici comunali (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 998,48	€ 998,48
U.2.02.01.01.000	00009287	Acquisto automezzi e attrezzature per servizi ed uffici comunali (Entr. Regione - Cap. 3226)	€ 90.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.01.000	00011286	Acquisto beni durevoli e attrezzature ufficio tecnico - automezzi (Fin. A.A.)	€ 7.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 7.310,00
U.2.02.01.03.000	00009452	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie gestione patrimonio - mobili e arredi (Fin. Alienazioni)	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 12.830,00	€ 130,38
U.2.02.01.03.000	00009453	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie gestione patrimonio - mobili e arredi (Fin. Avanzo A.)	€ 30.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 39.293,91	€ 5.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.03.000	00009454	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie gestione patrimonio - mobili e arredi (Fin. Regione - Cap.3226)	€ 35.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	00009227	Acquisto di beni mobili diversi e attrezzature varie (FONDO OO.UU.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 5.228,65	€ 5.228,65
U.2.02.01.04.000	00009442	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie servizi generali - impianti e macchinari (fin. AVANZO AMM.NE)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 17.722,60	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	00009443	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie servizi generali - impianti e macchinari (fin.Regione - Cap. 3226)	€ 40.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	00009444	Acquisto macchine per ufficio (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.2.02.01.05.000	00009291	Acquisto beni mobili ed attrezzature diverse per i servizi comunali (UNA TANTUM/A.E.)	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.206,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.05.000	00009295	Acquisto attrezzature diverse (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.2.02.01.05.000	00011606	Acquisto attrezzature per impianti sportivi (Fin. Alienazione)	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.06.000	00009456	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie gestione patrimonio - mobili e arredi (Fin. U.T./A.E.)	€ 6.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 604,93
TOTALE RESPONSABILE			€ 246.000,00	€ 39.700,00 € 9.700,00 € 9.700,00	€ 51.079,38

Responsabile R4200

Centro Unico Prenotazione

Zanchetta Laura

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00030788	Centro unico prenotazioni - noleggio attrezzature diverse per sale in concessione (RIL. IVA)	€ 1.600,00	€ 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00	€ 1.600,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.600,00 € 0,00	€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00	€ 1.600,00

Responsabile R4300**Valori comuni Area economica e finanziaria****Zorzetto Gianni**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030783	Valori comuni area economica e finanziaria - spese diverse di funzionamento dell'area	€ 3.500,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00	€ 4.564,09
U.1.03.02.16.000	00033783	Valori comuni area economica e finanziaria - spese per prestazioni diverse di funzionamento dell'area	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
U.2.04.23.02.000	00009865	Apporto di capitale per gestione liquidatoria Conegliano Servizi	€ 170.000,00	€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 150.000,00
U.2.04.23.02.000	00009866	Apporto di capitale per gestione liquidatoria Conegliano Servizi (Fin. A.A.)	€ 125.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 299.500,00 € 0,00	€ 154.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 155.564,09

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.01.000	00030818	Ragioneria ed Economato - imposte e tasse a carico dell'amm.ne comunale	€ 21.000,00	€ 19.000,00 € 19.000,00 € 1.024,84	€ 22.064,88
U.1.02.01.99.000	00030819	Ragioneria ed Economato - IVA a debito da versare all'erario	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 18.293,00	€ 0,00
U.1.03.02.07.000	00030975	Valori comuni area economica e finanziaria - Spese per prestazioni a supporto dell'attività dell'area	€ 2.500,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 207,40	€ 2.208,30
U.1.03.02.11.000	00033605	Prestazioni professionali e specialistiche area economico-finanziaria	€ 4.500,00	€ 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00	€ 8.480,00
U.1.03.02.13.000	00032077	Ragioneria ed economato - spese per pubblicazione bilanci	€ 500,00	€ 100,00 € 0,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.02.17.000	00030789	Ragioneria ed economato - rimborso spese ripetibili	€ 5.500,00	€ 8.500,00 € 8.000,00 € 307,50	€ 11.886,50
U.1.04.01.02.000	00033615	Versamento alla Regione della quota di spettanza sanzioni amm.ve igiene e sanità pullica di cui L.R. 23/2007	€ 2.000,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00	€ 1.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.09.99.04.000	00030717	Ragioneria ed Economato - Restituzione somme indebite	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.10.01.01.000	00030824	Ragioneria ed Economato - Fondo di riserva	€ 19.575,64	€ 80.520,00 € 82.675,00 € 93.950,00	€ 80.520,00
U.1.10.01.03.000	00200151	FCDE Recupero evasione ICI	€ 107.500,00	€ 5.185,00 € 2.035,00 € 2.035,00	€ 5.185,00
U.1.10.01.03.000	00201185	FCDE Proventi gestione fabbricati ex IACP	€ 7.000,00	€ 30.115,00 € 39.240,00 € 39.240,00	€ 30.115,00
U.1.10.01.03.000	00201197	FCDE Proventi Recupero spese ed altri introiti Ufficio Legale Comunale	€ 1.000,00	€ 1.205,00 € 1.415,00 € 1.415,00	€ 1.205,00
U.1.10.01.03.000	00201290	FCDE Rette frequenza Asili Nido	€ 41.000,00	€ 25.870,00 € 30.435,00 € 30.435,00	€ 25.870,00
U.1.10.01.03.000	00201390	FCDE Proventi sanzioni amministrative per violazione CdS e relativi ruoli pregressi	€ 372.500,00	€ 195.685,00 € 230.220,00 € 230.220,00	€ 195.685,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.01.03.000	00201391	FCDE Sanzioni per infrazioni leggi e regolamenti	€ 16.000,00	€ 13.495,00 € 15.875,00 € 0,00	€ 13.495,00
U.1.10.01.03.000	00201500	FCDE Proventi gestione impianti e centri sportivi: Palestre, Palasport, ecc. (RIL.IVA)	€ 3.000,00	€ 4.735,00 € 5.570,00 € 0,00	€ 4.735,00
U.1.10.01.03.000	00201501	FCDE Proventi dei Servizi Pubblici - Proventi gestione Zoppas Arena	€ 12.500,00	€ 11.635,00 € 13.685,00 € 0,00	€ 11.635,00
U.1.10.01.03.000	00201680	FCDE riscossione proventi da concess su beni stazioni radio (cap. E 1680)	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00201690	FCDE Fitti attivi di fabbricati	€ 24.000,00	€ 4.425,00 € 5.205,00 € 0,00	€ 4.425,00
U.1.10.01.03.000	00201741	FCDE Rendite e diritti patrimoniali diversi	€ 1.300,00	€ 1.215,00 € 1.425,00 € 0,00	€ 1.215,00
U.1.10.01.03.000	00201750	FCDE riscossione proventi da concessione su beni (cap. E 1750)	€ 19.000,00	€ 7.775,00 € 9.190,00 € 0,00	€ 7.775,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.01.03.000	00202110	FCDE mensa scolastica scuola primaria	€ 0,00	€ 16.665,00 € 19.605,00 € 0,00	€ 16.665,00
U.1.10.01.03.000	00202210	FCDE mensa alunni scuole secondarie di I grado	€ 0,00	€ 765,00 € 900,00 € 0,00	€ 765,00
U.1.10.01.03.000	00202291	FCDE Rimborsi per pasti utenti servizio domiciliare	€ 11.500,00	€ 2.955,00 € 3.475,00 € 0,00	€ 2.955,00
U.1.10.01.03.000	00202319	FCDE concorso privati per finanziamento centri socio educativi	€ 0,00	€ 5.950,00 € 7.000,00 € 0,00	€ 5.950,00
U.1.10.01.03.000	00202331	FCDE Rimborso per il servizio domiciliare	€ 3.700,00	€ 1.685,00 € 1.985,00 € 0,00	€ 1.685,00
U.1.10.01.03.000	00205090	FCDE riscossione rimborsi da ripristini d"ufficio (cap. E 5090)	€ 7.000,00	€ 8.500,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 8.500,00
U.1.10.01.03.000	00205680	FCDE riscossione proventi da locazioni su beni stazioni radio (cap. E 5680)	€ 19.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.01.03.000	00205750	FCDE riscossione proventi da parcheggi custoditi (cap. E 5750)	€ 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.99.000	00009157	Oneri non ripar. - Fondo vincolato al finanz. residui perenti (Quota av.amm.ne 1993)	€ 0,00	€ 0,00 € 3.919,46	€ 3.919,46
U.1.10.01.99.000	00009159	Oneri non ripar. - Fondo vincolato al finanz. residui perenti (Quota av.amm.ne 1994)	€ 0,00	€ 0,00 € 4.168,29	€ 4.168,29
U.1.10.03.01.000	00030820	Ragioneria ed Economato - IVA a debito commerciale da versare all'erario	€ 600.000,00	€ 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00	€ 684.624,15
U.4.03.01.02.000	00040015	Fondo Rotazione Regione DGRV 2404 del 29/12/2011	€ 36.634,00	€ 36.634,00 € 36.634,00 € 0,00	€ 36.634,00
U.7.01.01.02.000	00014010	Spese per conto di terzi - Pagamento IVA per split payment (Cap. Entrata 4010)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 141.686,39	€ 2.000.000,30
U.7.01.99.01.000	00014100	Spese non andate a buon fine (Entr. Cap. 4100)	€ 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.373.209,64	€ 3.091.114,00 € 3.152.069,00 € 169.606,88	€ 3.194.165,88

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00030719	Tributi - Compenso incentivante per attività in materia di accertamento e riscossioni ICI / IMU	€ 7.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00	€ 16.392,40
U.1.01.02.01.000	00033721	Tributi - Compenso incentivante per attività in materia di accertamento e riscossioni ICI / IMU - Oneri previdenziali	€ 1.303,00	€ 1.117,00 € 930,00 € 900,00	€ 3.680,91
U.1.02.01.01.000	00030721	Tributi - Compenso incentivante per attività in materia di accertamento e riscossioni ICI / IMU - IRAP su retribuzioni - art. 16 D.Lgs. n. 447/97	€ 595,00	€ 510,00 € 500,00 € 200,00	€ 1.498,10
U.1.03.02.03.000	00031228	Tributi - Oneri riscossione tributi a mezzo ruolo (ex Cap. 30792 - 31116)	€ 3.000,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00	€ 5.500,00
U.1.03.02.03.000	00031229	Tributi - Oneri e aggio compenso al concessionario del servizio liquidazione accertamento TOSAP, I.D., DD.PP.AA. (ex cap. 30794 - 30966)	€ 175.000,00	€ 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00	€ 171.282,21
U.1.03.02.03.000	00032795	Tributi - servizi accessori alla riscossione	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 500,00 € 500,00	€ 2.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00030793	Tributi - spese per segreteria servizi amministrativi	€ 2.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.1.03.02.11.000	00030080	Prestazioni professionali e specialistiche area economico-finanziaria servizio Tributi	€ 200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00031904	Ufficio Tributi - spese legali	€ 6.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 8.932,00	€ 5.030,65
U.1.03.02.19.000	00030078	Tributi - Spese gestione SW servizio tributi - Contratto manutenzioni e riparazioni	€ 11.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.845,56	€ 18.950,33
U.1.03.02.99.000	00030796	Tributi - quota di partecipazione all'ufficio unico intercomunale del contenzioso tributario	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.99.000	00031343	Tributi - Rifusione spese legali contenzioso tributario	€ 1.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.424,80	€ 4.424,80
U.1.03.02.99.000	00031638	Tributi - Contributo per Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL)	€ 1.300,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00	€ 1.400,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.01.01.000	00031637	Tributi - Versamento all'Ifel quota su riscossioni con F24	€ 6.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 10.355,00	€ 16.398,77
U.1.04.01.01.000	00031830	Tributi - Sportello catastale decentrato, trasferimento al catasto delle somme riscosse (entrata cap. 310)	€ 400,00	€ 0,00 € 0,00 € 22,00	€ 0,00
U.1.04.01.02.000	00031905	Ufficio Tributi - Rimborsi a ufficio legale in convenzione. Trasferimento	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.09.02.01.000	00030608	Tributi - spese per sgravi e rimborsi di quote indebite od inesigibili	€ 72.000,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 9.950,75	€ 43.847,39
U.1.10.01.03.000	00200755	FCDE Recupero entrate tributarie proprie esercizi precedenti (IMU)	€ 125.500,00	€ 270.405,00 € 318.125,00 € 0,00	€ 270.405,00
U.1.10.01.03.000	00200760	FCDE Recupero evasione TASI	€ 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.10.01.03.000	00200765	FCDE Recupero evasione TASI AAPP	€ 10.000,00	€ 47.915,00 € 60.705,00 € 0,00	€ 47.915,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 446.298,00	€ 525.347,00 € 585.160,00 € 585.160,00	€ 612.225,56
			€ 63.406,06		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031433	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese diverse di funzionamento del servizio	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00031349	Valori comuni servizi scolastici - Spese organizzazione attivita' culturali e didattiche e servizio di supporto per alfabetizzazione	€ 37.000,00	€ 37.000,00 € 37.000,00 € 6.443,39	€ 49.529,37
U.1.03.02.16.000	00032156	Valori comuni servizi scolastici - spese per gare d'appalto: pubblicazione bandi, avvisi e commissione	€ 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.99.000	00030860	Valori comuni servizi scolastici - Spese per acquisto libri di testo	€ 48.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 3.132,46	€ 63.945,88
U.1.03.02.99.000	00031340	Valori comuni servizi scolastici - Spese servizio pulizia, custodia e assistenza scolastica RIL. IVA SDI	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 13.230,17	€ 30.723,91
U.1.04.01.01.000	00030862	Valori comuni servizi scolastici - Spese contributo gite d'istruzione Scuole Medie ed Elementari	€ 8.000,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 6.914,00	€ 14.646,29

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.01.01.000	00031312	Valori Comuni Servizi Scolastici - Contributi alle Direzioni Didattiche per acquisto prodotti igiene e pulizia delle scuole	€ 8.000,00 € 6.888,69	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00	€ 14.490,26
U.1.04.01.01.000	00031449	Valori Comuni Servizi Scolastici - Contributo per vigilanza prescolastica	€ 25.000,00 € 19.043,55	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00	€ 44.182,37
U.1.04.01.01.000	00031893	Valori comuni servizi scolastici - Contributi ad istituti scolastici per attività didattiche e culturali	€ 56.500,00 € 39.298,07	€ 51.500,00 € 51.500,00 € 51.500,00	€ 106.232,79
U.1.04.01.01.000	00033312	Valori comuni servizi scolastici - Contributi agli Istituti Comprensivi per il servizio di pulizia dei Centri Socio Educativi	€ 23.000,00 € 11.291,38	€ 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00	€ 43.239,67
U.1.04.01.02.000	00031883	Valori comuni servizi scolastici - Trasferimenti somme USLL 7 per servizio trasporto disabili	€ 88.000,00 € 0,00	€ 88.000,00 € 88.000,00 € 88.000,00	€ 88.000,00
U.1.04.01.02.000	00031884	Valori comuni servizi scolastici - Trasferimenti somme USLL 7 per servizio assist. polivalenti - Integraz. scolastica handicaps	€ 186.000,00 € 0,00	€ 186.000,00 € 186.000,00 € 186.000,00	€ 186.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.02.000	00031891	Valori Comuni servizi scolastici - Contrib. fornit. gratuita totale o parziale libri testo (Art. 27 L. 448/98) (Entr. cap. 2101)	€ 36.373,00	€ 35.000,00 € 35.000,00 € 34.914,17	€ 35.277,74
U.1.04.02.03.000	00030859	Valori comuni servizi scolastici - Spese per assegnazione borse di studio	€ 15.000,00	€ 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00	€ 7.500,00
U.1.04.02.05.000	00033892	Valori comuni servizi scolastici - Contributi alle Associazioni per stipula convenzioni	€ 26.300,00	€ 22.300,00 € 22.300,00 € 12.090,00	€ 42.700,00
U.1.04.02.05.000	00033893	Valori comuni servizi scolastici - Contributi ad associazioni per attività culturali ed educative	€ 26.000,00	€ 23.500,00 € 23.500,00 € 14.732,00	€ 32.196,97
U.1.04.04.01.000	00031866	Valori Comuni Servizi Scolastici - Erogazione contributi ad Istituti Scolastici privati	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.1.04.04.01.000	00032892	Contributo una tantum in conto gestione Asilo Umberto I	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00
U.2.03.01.01.000	00009551	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie Istituti Comprensivi - Trasferimento (fin. Avanzo A.)	€ 60.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 60.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.03.01.01.000	00009552	Acquisto di beni durevoli e attrezzature varie Istituti Comprensivi - Trasferimento (fin. OO.UU.)	€ 0,00	€ 45.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00	€ 22.500,00
U.2.03.01.01.000	00009553	Trasferimenti isituti scolastici per acquisto mobili ed attrezzature (Fin. Regione cap. 3226)	€ 60.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 754.273,00 € 207.977,88	€ 657.800,00 € 672.800,00 € 672.800,00	€ 876.165,25

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.06.000	00031478	Gestione beni patrimoniali - Spese per raccolta trasporto e smaltimento RSU per gli stabili comunali	€ 40.000,00	€ 38.500,00 € 38.500,00 € 64.315,18	€ 140.915,18
U.1.02.01.99.000	00031877	Unità gestione patrimonio - Concessione governativa per telefonia mobile	€ 6.100,00	€ 5.700,00 € 5.700,00 € 0,00	€ 6.646,26
U.1.03.01.02.000	00033061	Gestione beni patrimoniali - Spese diverse per acquisti gestione immobili	€ 4.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.870,42	€ 6.384,90
U.1.03.02.03.000	00032205	Edilizia residenziale pubblica - Compenso per gestione alloggi (RIL.IVA)	€ 160.000,00	€ 124.000,00 € 139.000,00 € 90.000,00	€ 236.145,25
U.1.03.02.07.000	00031488	Acquisizione in concessione impianti sportivi e locali vari da terzi	€ 45.000,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00	€ 90.000,00
U.1.03.02.07.000	00031635	Unità gestione patrimonio - Acquisto licenze software	€ 10.000,00	€ 7.000,00 € 5.000,00 € 2.596,16	€ 7.000,00
U.1.03.02.09.000	00030551	Servizio Patrimonio - Spese di gestione e manutenzione parcheggio ex Caserma S. Marco	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00	€ 50.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00031495	Unità Gestione Patrimonio - Regolazioni contabili per lavori manutenzione c/to affitto e contenzioso	€ 15.000,00	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00	€ 17.777,00
U.1.03.02.11.000	00031243	Gestione beni patrimoniali - Gestione Inventario comunale	€ 43.000,00	€ 40.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 40.000,00
U.1.03.02.11.000	00031903	Ufficio Patrimonio e Provveditorato - Spese legali	€ 5.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 7.000,00	€ 9.635,03
U.1.03.02.11.000	00032520	Unità Gestione Patrimonio - Spese per incarichi diversi relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio	€ 21.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.837,26	€ 12.916,98
U.1.03.02.13.000	00033060	Gestione beni patrimoniali - Spese diverse per immobili	€ 15.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 11.979,99	€ 12.198,10
U.1.03.02.16.000	00033055	Gestione patrimonio - Spese relative a omologazioni, immatricolazioni e altre amministrative automezzi comunali	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 560,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.01.02.000	00030904	Edilizia residenziale pubblica - Trasferimenti alla Regione per finanziamento E.R.P. (gestione ex IACP)	€ 17.500,00	€ 20.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00	€ 20.000,00
U.1.04.01.02.000	00032606	Area Economico-Patrimoniale - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 20.000,00	€ 15.000,00 € 10.000,00 € 13.400,00	€ 33.702,91
U.1.04.02.05.000	00030265	Interventi per abbattimento barriere architettoniche e altro alloggi ERP	€ 3.200,00	€ 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00	€ 3.200,00
U.1.04.04.01.000	00031417	Unità Gestione Patrimonio - Contributo per spese gestione ordinaria elisuperficie	€ 1.200,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 500,00
U.1.09.99.04.000	00031416	Unità Gestione Patrimonio - Rimborso quote canoni affitto non goduti	€ 1.000,00	€ 600,00 € 600,00 € 600,00	€ 637,96
U.1.10.05.02.000	00030266	Unità Gestione Patrimonio - Risarcimento sinistri - giro contabile (Entr. Cap. 1199)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 22.500,00	€ 53.500,00
U.2.02.01.01.000	00009288	Acquisto automezzi per servizi comunali (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 75.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.03.000	00011889	Donazione da privati (E CAP 2567)	€ 5.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00	€ 16.000,00
U.2.02.01.09.000	00009105	Migliorie su immobili (capp. entrata 2571-2497)	€ 43.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009212	Trasferimento per interventi di realizzazione sentieri colline del castello	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 7.500,00
U.2.02.01.09.000	00009213	Trasferimento per interventi di recupero mura del castello (fin. OO.UU.)	€ 18.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009231	Acquisizione beni immobili ex D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Diritto di prelazione e atti immobiliari diversi (Entr.cap. 2491)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.2.02.01.09.000	00009387	Interventi di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale in condominio (Alienazione UNA TANTUM)	€ 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00	€ 31.000,00
U.2.02.01.09.000	00009437	Interventi di manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale in condominio (Fin. Avanzo)	€ 0,00	€ 36.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 18.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00009451	Migliorie complesso immobiliare ad uso sportivo in base a convenzioni	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00
U.2.02.01.09.000	00009462	Acquisizioni/realizzazioni strade in ambito accordi con privati (E 2572)	€ 80.000,00	€ 80.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 40.300,50
U.2.02.01.09.000	00009469	Acquisizioni, investimenti, costituzione servitù e altri diritti reali (UNA TANTUM) (E/2497)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 1.000,00
U.2.02.01.09.000	00009715	Manutenzione straordinaria su edifici comunali ad opera di privati - trasferimento (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.2.02.01.09.000	00010741	Acquisizione immobili via Vital ceduti da Conegliano Servizi	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 203.200,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00012604	Lavori di straordinaria manutenzione edifici di proprietà (Regolazione contabile in conto affitti)(Entr. cap. 2363)	€ 495.793,25	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 361.937,00	€ 779.315,25
U.2.02.01.10.000	00009439	Manutenzione straordinaria immobile demaniale (fin. alienazioni)	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.10.000	00009449	Manutenzione straordinaria immobile demaniale (Contr.da privati e scomputo)	€ 62.037,04	€ 0,00	€ 89.741,00
				€ 0,00	
			€ 33.903,96	€ 0,00	
U.2.03.03.02.000	00011683	Trasferimento contributo Regionale fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006 (a Conegliano Servizi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.440,00
				€ 0,00	
			€ 17.440,00	€ 0,00	
U.2.03.04.01.000	00011682	Trasferimento contributo Regionale fondo riduzione consumi energia finalità sociali L. 296/2006 (a Casa Fenzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	
			€ 50.000,00	€ 0,00	
U.2.04.21.01.000	00009204	Riserva Stato su alienazioni di beni immobili comunali. Art. 56bis c. 11 DL 69 2013 (Fin. Una Tantum)	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.05.01.99.000	00009305	Riserva proventi da alienazione patrimonio disponibile per estinzione anticipata mutui: Art. 7 co.5 DL 78/2015 (L.125/2015) - (Fin.misto aa e oouu)	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.399.630,29	€ 972.000,00 € 755.000,00 € 735.000,00	€ 2.133.016,32
			€ 1.041.266,97		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.01.000	00030524	organi e uffici istituzionali - spese per acquisto riviste, giornali G.U. e libri	€ 1.700,00	€ 1.700,00 € 1.700,00 € 120,60	€ 2.139,70
U.1.03.01.01.000	00030525	Consiglio Comunale e suo ufficio - spese per acquisto riviste, giornali G.U. e libri	€ 200,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 400,00
U.1.03.01.01.000	00030526	Unita informatica - spese per acquisto riviste, giornali G.U. e libri	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 200,00
U.1.03.01.01.000	00030527	Risorse umane - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.200,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.296,10
U.1.03.01.01.000	00030528	Servizi generali - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 3.500,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 56,00	€ 3.842,10
U.1.03.01.01.000	00030529	Ragioneria ed economato - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.600,00	€ 1.900,00 € 1.600,00 € 0,00	€ 2.318,60
U.1.03.01.01.000	00030530	Valori comuni servizi al territorio - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00	€ 1.874,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.01.000	00030531	Servizi demografici - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 800,00 € 0,00	€ 800,00 € 800,00 € 800,00	€ 900,50
U.1.03.01.01.000	00030532	Provveditorato - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.000,00 € 0,00	€ 700,00 € 700,00 € 700,00	€ 1.117,41
U.1.03.01.01.000	00030533	Gestione beni demaniali - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 300,00 € 52,50	€ 300,00 € 300,00 € 300,00	€ 500,00
U.1.03.01.01.000	00030535	Tributi - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 800,00 € 0,00	€ 1.500,00 € 800,00 € 800,00	€ 1.654,05
U.1.03.01.01.000	00030536	Polizia Locale - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.300,00 € 0,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00	€ 1.504,30
U.1.03.01.01.000	00030537	Valori comuni servizi scolastici - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 150,00 € 0,00	€ 150,00 € 150,00 € 150,00	€ 300,00
U.1.03.01.01.000	00030538	Biblioteca - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 6.000,00 € 144,69	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 6.861,94

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.01.000	00030540	Asilo Nido - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri (RIL.IVA) (SDI)	€ 250,00	€ 250,00 € 250,00 € 0,00	€ 379,00
U.1.03.01.01.000	00030541	Valori comuni politiche sociali - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 400,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 717,50
U.1.03.01.01.000	00030542	Progetto Giovani - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.000,00	€ 700,00 € 700,00 € 262,70	€ 1.291,40
U.1.03.01.01.000	00030543	Centro diurno per anziani (Valori comuni politiche sociali) - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 348,50
U.1.03.01.01.000	00030544	(Sportello unico) Attivita' produttive - spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 150,00	€ 150,00 € 150,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.03.01.01.000	00031203	Ufficio Legale - Spese per acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 1.000,00	€ 700,00 € 700,00 € 0,00	€ 1.700,00
U.1.03.01.01.000	00031234	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese acquisto riviste, giornali, G.U. e libri	€ 700,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 1.065,60

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030272	Servizi generali - Spese per vestiario del personale	€ 3.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 1.989,35
U.1.03.01.02.000	00030273	Servizi demografici - Spese vestiario del personale	€ 700,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 400,00
U.1.03.01.02.000	00030274	Tipografia e Magazzino - Spese vestiario del personale	€ 300,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.02.000	00030282	Galleria e Musei - Spese vestiario del personale (RIL. IVA) (SDI)	€ 0,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 400,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 27.750,00	€ 25.150,00 € 24.150,00 € 24.150,00	€ 33.500,05
			€ 636,49		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00031872	Servizi Generali - Quota diritti di Segreteria spettanti al Segretario Generale	€ 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.01.01.01.000	00033020	AST - Compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3020	€ 8.100,00	€ 8.100,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.100,00
U.1.01.01.01.000	00033030	AEP - Compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3030	€ 14.700,00	€ 14.700,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.700,00
U.1.01.02.01.000	00033021	AST - Oneri previdenziali su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3020	€ 2.200,00	€ 2.200,00 € 0,00 € 310,10	€ 2.200,00
U.1.01.02.01.000	00033031	AEP - Oneri previdenziali su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3030	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 193,06	€ 4.012,39
U.1.02.01.01.000	00033022	AST - IRAP su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3020	€ 700,00	€ 700,00 € 0,00 € 0,00	€ 700,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.01.000	00033032	AEP - IRAP su compensi incentivanti per progettazione/relizzazione opere pubbliche (c.d. Merloni) Cap. Entrata 3030	€ 1.300,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.300,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.300,00
U.1.03.02.01.000	00030692	Organi e uffici istituzionali - indennita ai membri Collegio Revisori	€ 41.000,00 € 20.023,57	€ 41.000,00 € 41.000,00 € 41.000,00	€ 61.076,43
U.1.04.01.01.000	00030772	Servizi generali - Quota diritti segreteria da versare al fondo M. I.	€ 100,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.07.05.04.000	00030610	Valori comuni area segreteria generale- interessi passivi compresi rate di ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 1.500,00 € 0,00	€ 1.150,00 € 750,00 € 350,00	€ 1.845,84
U.1.07.05.04.000	00030613	Gestione beni patrimoniali - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento (cassa DD.PP.)	€ 52.500,00 € 0,00	€ 53.000,00 € 47.200,00 € 42.000,00	€ 78.605,73
U.1.07.05.04.000	00030614	Gestione beni patrimoniali - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 7.700,00 € 0,00	€ 14.500,00 € 11.200,00 € 8.200,00	€ 17.914,78

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.07.05.04.000	00030617	Scuole elementari - interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (cassa DD.PP)	€ 13.000,00	€ 13.300,00 € 10.700,00 € 8.000,00	€ 19.285,91
U.1.07.05.04.000	00030619	Scuole medie - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 1.200,00	€ 900,00 € 600,00 € 300,00	€ 1.433,14
U.1.07.05.04.000	00030621	Necroscopico - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (Cassa DD.PP.)	€ 9.900,00	€ 7.600,00 € 6.400,00 € 5.100,00	€ 11.832,10
U.1.07.05.04.000	00030622	Necroscopico - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 7.000,00	€ 7.100,00 € 5.700,00 € 4.400,00	€ 10.393,36
U.1.07.05.04.000	00030623	Acquedotto - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 2.300,00	€ 1.700,00 € 1.100,00 € 500,00	€ 2.403,35
U.1.07.05.04.000	00030624	Acquedotto - Interessi passivi rate ammortamento mutui (Altri soggetti)	€ 3.500,00	€ 3.100,00 € 2.700,00 € 2.300,00	€ 4.782,22

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.07.05.04.000	00030626	Fognature - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 76.500,00	€ 68.300,00 € 58.800,00 € 0,00	€ 105.427,26
U.1.07.05.04.000	00030627	Fognatura - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 17.200,00	€ 16.600,00 € 11.700,00 € 0,00	€ 24.666,22
U.1.07.05.04.000	00030628	Nettezza urbana - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 1.000,00	€ 800,00 € 500,00 € 0,00	€ 1.242,03
U.1.07.05.04.000	00030629	Nettezza urbana - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 300,00	€ 4.100,00 € 1.800,00 € 0,00	€ 4.100,00
U.1.07.05.04.000	00030631	Verde pubblico - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 1.100,00	€ 900,00 € 600,00 € 0,00	€ 1.411,36
U.1.07.05.04.000	00030632	Impianti sportivi - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 35.500,00	€ 29.000,00 € 21.900,00 € 0,00	€ 45.898,64
U.1.07.05.04.000	00030633	Impianti sportivi - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 6.300,00	€ 5.600,00 € 4.900,00 € 0,00	€ 8.672,22

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.07.05.04.000	00030637	Strade - Interessi passivi rate ammortamento mutui (ALTRI SOGGETTI)	€ 54.500,00	€ 50.000,00 € 42.000,00 € 35.000,00	€ 76.464,80
U.1.07.05.04.000	00030638	Strade - Interessi passivi rate ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 180.200,00	€ 84.000,00 € 67.500,00 € 50.100,00	€ 164.927,86
U.1.07.05.04.000	00030645	Edilizia residenziale pubblica - Interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (altri soggetti EX CONEGLIANO SERVIZI)	€ 0,00	€ 30.000,00 € 26.500,00 € 24.000,00	€ 30.000,00
U.1.07.05.04.000	00031302	Strade - Interessi passivi rate ammortamento mutui (Cassa DD.PP.)	€ 200,00	€ 150,00 € 100,00 € 50,00	€ 222,34
U.1.07.05.04.000	00031350	Unita informatica - Interessi passivi compresi in rate ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 600,00	€ 500,00 € 0,00 € 0,00	€ 544,78
U.1.07.05.04.000	00031351	Biblioteca - Interessi passivi compresi nella rate d'ammortamento mutui (altri soggetti)	€ 600,00	€ 1.700,00 € 750,00 € 0,00	€ 1.700,00
U.1.07.05.04.000	00031420	Valori comuni servizi scolastici - interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (cassa DD.PP.)	€ 59.500,00	€ 23.100,00 € 20.500,00 € 18.000,00	€ 49.735,36

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.07.05.04.000	00031428	Piscine Comunali - Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (CASSA DD.PP.)	€ 11.500,00	€ 10.300,00 € 9.100,00 € 7.950,00	€ 15.836,01
U.1.07.05.04.000	00031457	Valori Comuni Servizi Scolastici - Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutui (Altri soggetti)	€ 200,00	€ 4.800,00 € 4.300,00 € 3.800,00	€ 4.814,71
U.1.07.05.04.000	00032109	Valori comuni servizi culturali - Interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento mutuo (Cassa DD.PP.)	€ 29.000,00	€ 24.600,00 € 22.800,00 € 20.900,00	€ 37.500,84
U.1.07.05.04.000	00032733	Scuole elementari - Interessi passivi compresi nelle rate ammortamento mutui (Altri soggetti)	€ 8.300,00	€ 7.300,00 € 6.350,00 € 5.350,00	€ 11.319,95
U.1.08.99.01.000	00031425	Indennizzo per estinzione anticipata mutui CDP	€ 409.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.4.01.02.01.000	00012813	Altri rimborsi di prestiti - Prestito obbligazionario	€ 487.000,00	€ 505.500,00 € 525.000,00 € 545.000,00	€ 751.210,98

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.4.03.01.04.000	00012800	Altri rimborsi di prestiti - Rate di rimborso di mutui relativi al finanz. di opere pubbliche (Cassa DD.PP.)	€ 3.444.500,00	€ 941.000,00 € 980.000,00 € 941.200,00	€ 1.489.760,96
U.4.03.01.04.000	00012806	Altri rimborsi di prestiti - Rate di rimborso di mutui relativi al finanz. di opere pubbliche (Altri soggetti)	€ 266.000,00	€ 275.200,00 € 236.400,00 € 35.600,00	€ 409.116,57
U.4.03.01.04.000	00012812	Altri rimborsi di prestiti - Rate rimborso mutui ex Conegliano Servizi (altri soggetti)	€ 0,00	€ 112.000,00 € 103.500,00 € 106.000,00	€ 112.000,00
U.5.01.01.01.000	00012740	Spese per rimborso di prestiti - Restituzione di somme per anticipazioni di cassa (Entr. cap. 3450)	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
U.7.01.01.01.000	00014865	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici (Entr. Cap. 4865)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00	€ 50.000,00
U.7.01.01.99.000	00014860	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Entr. Cap. 4860)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00	€ 30.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.7.01.02.01.000	00012950	Spese per partite di giro - Ritenute fiscali ex Codd.1001, 1002,1004 (Redd.Lav.Dip.) (Entr. Cap. 3850)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00	€ 1.592.454,70
U.7.01.03.01.000	00014850	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi (Entr. Cap. 4850)	€ 150.000,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00	€ 150.000,00
U.7.01.03.02.000	00014880	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo (Entr. Cap. 4880)	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00
U.7.01.99.03.000	00013050	Spese per partite di giro - Gestione di fondi per il servizio di economato e servizi in economia (Entr. Cap. 3950)	€ 42.000,00	€ 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00	€ 42.000,00
U.7.02.01.01.000	00013952	Acquisto di beni per conto di terzi (Entr. Cap. 3952)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 100.000,00
U.7.02.01.02.000	00013951	Acquisto di servizi per conto di terzi (Entr. Cap. 3951)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 100.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.7.02.02.01.000	00014005	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali (Entr. Cap. 4005)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
U.7.02.02.02.000	00014004	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali (Entr. Cap. 4004)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.7.02.03.01.000	00014003	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie (Entr. Cap. 4003)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.7.02.03.02.000	00014002	Trasferimenti per conto terzi a Imprese (Entr. Cap. 4002)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.7.02.03.03.000	00014001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private (Entr. Cap. 4001)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00
U.7.02.04.02.000	00012970	Spese per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali (Entr. Cap. 3870)	€ 100.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 343.937,16	€ 443.927,16
U.7.02.99.99.000	00013000	Spese per partite di giro - Anticipazioni per conto di terzi (Entr. Cap. 3900)	€ 300.000,00	€ 300.000,00 € 300.000,00 € 45.176,74	€ 345.521,04

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 14.437.300,00	€ 11.546.800,00 € 11.449.350,00 € 11.156.800,00	€ 13.246.061,04
			€ 409.645,87		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.02.000	00030552	Gestione beni patrimoniali - spese per tasse registro annuali	€ 6.000,00 € 0,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 9.928,00
U.1.02.01.02.000	00031073	Edilizia residenziale pubblica - Tasse registro per spese contrattuali (RIL.IVA)	€ 22.000,00 € 23.042,46	€ 9.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00	€ 29.560,46
U.1.02.01.06.000	00031328	Valori comuni servizi scolastici - Tarsu/Tia edifici scolastici statali (DL 248/07 convertito in L. 31/08)	€ 50.000,00 € 48.000,00	€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00	€ 108.000,00
U.1.02.01.99.000	00031362	Depuratore - Imposte su produzione energia elettrica del generatore presso il depuratore	€ 500,00 € 0,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 500,00
U.1.03.02.02.000	00031880	Servizi generali - Spese per inserzione elenco telefonico ufficiale degli abbonati	€ 6.500,00 € 0,00	€ 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00	€ 12.831,80
U.1.03.02.05.000	00030804	Edilizia resid. pubblica - servizi a rimborso gestione Conegliano Servizi spa (Serv. condomin., ENEL, ASCO, acquedotto) (RIL.IVA)	€ 107.050,00 € 40.938,83	€ 20.900,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 94.740,78
U.1.03.02.05.000	00031507	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Utenze diverse	€ 18.700,00 € 5.214,61	€ 24.600,00 € 24.600,00 € 24.600,00	€ 32.644,21

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.05.000	00031518	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Utenze diverse	€ 7.250,00	€ 16.350,00 € 16.350,00 € 235,33	€ 17.390,98
U.1.03.02.05.000	00031519	Valori Comuni Direzione Generale - Utenze diverse	€ 4.910,00	€ 6.400,00 € 6.400,00 € 2.562,40	€ 9.722,34
U.1.03.02.05.000	00031527	Tributi - Utenze diverse	€ 2.800,00	€ 2.750,00 € 2.750,00 € 676,03	€ 4.867,51
U.1.03.02.05.000	00031538	Valori Comuni Area Patrimonio ed Ecologia - Utenze diverse	€ 3.400,00	€ 3.950,00 € 3.950,00 € 185,38	€ 5.609,65
U.1.03.02.05.000	00031539	Gestione beni patrimoniali - Utenze diverse immobili in concessione	€ 39.200,00	€ 33.300,00 € 33.300,00 € 14.493,70	€ 68.073,15
U.1.03.02.05.000	00031540	Manutenzioni - Utenze diverse	€ 43.350,00	€ 46.600,00 € 47.600,00 € 12.698,31	€ 68.129,17
U.1.03.02.05.000	00031549	Valori Comuni Servizi al Territorio - Utenze diverse	€ 33.050,00	€ 36.000,00 € 36.000,00 € 15.661,37	€ 61.574,40

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.05.000	00031553	Servizi Demografici - Utenze diverse	€ 13.200,00	€ 15.600,00 € 16.600,00 € 5.360,07	€ 23.917,49
U.1.03.02.05.000	00031558	Gestione beni patrimoniali - Utenze diverse per Uffici Giudiziari	€ 4.450,00	€ 4.350,00 € 4.350,00 € 433,34	€ 5.616,56
U.1.03.02.05.000	00031560	Valori Comuni Area Polizia Municipale - Utenze diverse	€ 12.850,00	€ 12.800,00 € 12.800,00 € 3.953,50	€ 21.215,01
U.1.03.02.05.000	00031567	Valori comuni servizi scolastici - Utenze diverse	€ 195.800,00	€ 209.650,00 € 209.650,00 € 52.059,68	€ 334.067,75
U.1.03.02.05.000	00031576	Valori Comuni Politiche Sociali - Utenze diverse	€ 31.450,00	€ 30.100,00 € 30.100,00 € 5.085,37	€ 48.908,07
U.1.03.02.05.000	00031579	Valori Comuni Servizi Culturali - Utenze diverse	€ 44.150,00	€ 38.200,00 € 38.200,00 € 2.880,50	€ 63.213,99
U.1.03.02.05.000	00031586	Asilo Nido - Utenze diverse (RIL. IVA)	€ 19.150,00	€ 19.200,00 € 19.200,00 € 4.513,98	€ 32.754,45

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.05.000	00031591	Piscine Comunali - Utenze diverse	€ 50.000,00	€ 38.000,00 € 38.000,00 € 30.000,00	€ 103.342,53
U.1.03.02.05.000	00031592	Impianti sportivi - Utenze diverse (RIL. IVA)	€ 116.200,00	€ 139.700,00 € 139.700,00 € 12.006,93	€ 238.551,21
U.1.03.02.05.000	00031606	Unità Patrimonio - Nuovi allacciamenti e utenze temporanee	€ 8.000,00	€ 6.000,00 € 8.000,00 € 2.749,58	€ 9.672,14
U.1.03.02.05.000	00032450	Galleria e musei - Utenze diverse (RIL. IVA)	€ 9.850,00	€ 8.300,00 € 8.300,00 € 6.200,00	€ 18.337,38
U.1.03.02.05.000	00032460	Gestione beni patrimoniali - Utenze diverse immobili in concessione (RIL. IVA)	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 13.200,00	€ 29.384,06
U.1.03.02.05.000	00032471	Impianti sportivi - Utenze diverse	€ 52.300,00	€ 55.100,00 € 55.100,00 € 57.631,13	€ 76.891,49
U.1.03.02.05.000	00032603	Unità patrimonio - Utenze impianto fotovoltaico area sosta camper	€ 6.000,00	€ 1.000,00 € 100,00 € 0,00	€ 2.557,71

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00030416	Valori comuni servizi al territorio - spese per concessioni demaniali	€ 17.000,00 € 12.000,00	€ 17.000,00 € 17.300,00 € 17.300,00	€ 19.822,54
U.1.03.02.07.000	00030421	Fognature - Spese per concessioni demaniali (RIL.IVA)	€ 24.800,00 € 13.200,00	€ 24.800,00 € 24.800,00 € 24.800,00	€ 28.151,13
U.1.03.02.07.000	00030545	Oratorio Assunta (SDI CUP) - Spese per affitti stabili (RIL.IVA) (SDI)	€ 5.700,00 € 0,00	€ 5.700,00 € 5.700,00 € 5.700,00	€ 6.555,00
U.1.03.02.07.000	00031028	Gestione beni patrimoniali - Canoni locazione e servitu di passaggio per appar. telefonia mobile (RIL. IVA)	€ 28.750,00 € 0,00	€ 29.000,00 € 29.100,00 € 29.400,00	€ 37.120,09
U.1.03.02.07.000	00031246	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese per affitto Auditorium Toniolo (RIL.IVA) (SDI CUP)	€ 42.300,00 € 0,00	€ 42.500,00 € 42.800,00 € 43.100,00	€ 42.799,98
U.1.03.02.07.000	00031366	Ragioneria ed Economato - Canone locazione posto auto	€ 1.400,00 € 0,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00	€ 1.480,00
U.1.03.02.07.000	00031479	Gestione beni Patrimoniali - Canone locazione immobile Caserma Carabinieri all'ATER	€ 305.320,00 € 0,00	€ 249.300,00 € 249.300,00 € 249.300,00	€ 249.300,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00031489	Valori comuni politiche sociali - Canone locazione Informacittà, sala Lettura e Centro Giovani	€ 29.100,00	€ 28.300,00 € 28.500,00 € 28.700,00	€ 40.730,93
U.1.03.02.07.000	00032488	Fitti locali per riunioni (RIL. IVA) (SDI CUP)	€ 7.500,00	€ 7.500,00 € 7.600,00 € 7.700,00	€ 13.402,20
U.1.03.02.09.000	00033804	Edilizia resid. pubblica - Servizi e spese di manutenzione immobili (RIL. IVA)	€ 115.000,00	€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00	€ 196.560,50
U.1.03.02.19.000	00033539	Gestione beni patrimoniali - Servizi di rete dati e VOIP	€ 1.400,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00	€ 1.415,95
U.1.03.02.19.000	00033567	Valori comuni servizi scolastici - Servizi di rete dati e VOIP	€ 47.150,00	€ 45.500,00 € 45.500,00 € 45.500,00	€ 62.318,48
U.1.03.02.19.000	00033576	Valori Comuni Politiche Sociali - Servizi di rete dati e VOIP	€ 2.750,00	€ 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00	€ 3.984,55
U.1.03.02.19.000	00033705	Asilo Nido - servizi di rete dati e VOIP	€ 2.750,00	€ 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00	€ 4.698,11

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.19.000	00033710	Gestione beni patrimoniali - Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 21.000,00	€ 12.000,00 € 10.000,00 € 10.590,34	€ 20.053,33
U.1.03.02.99.000	00030250	Spese per servizio revisioni Motorizzazione Civile Treviso (Entr. cap. 1699)	€ 4.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 5.300,00
U.1.03.02.99.000	00031382	Gestione beni patrimoniali - Spese condominiali stabili in concessione	€ 8.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00	€ 17.000,00
U.1.03.02.99.000	00031520	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese condominiali stabili	€ 9.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 17.000,00
U.1.03.02.99.000	00031657	Unità gestione patrimonio - Edilizia residenziale pubblica - Spese condominiali (RIL. IVA)	€ 65.000,00	€ 60.000,00 € 65.000,00 € 3.200,00	€ 124.351,95
U.1.03.02.99.000	00031714	Unità Gestione Patrimonio - Spese condominiali non pagate da condomini	€ 20.000,00	€ 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00	€ 37.000,00
U.1.03.02.99.000	00031853	Gestione beni patrimoniali - Spese condominiali stabili	€ 18.000,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 1.000,00	€ 36.468,63

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.99.000	00031855	Gestione beni patrimoniali - spese condominiali per i servizi di collocamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 4.000,00
U.1.07.06.99.000	00033620	Interessi passivi ad altri soggetti per utilizzo beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 454,95	€ 0,00
U.1.09.99.04.000	00030900	Edilizia residenziale pubblica - rimborso somme a utenti ex condomini (RIL. IVA)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.04.01.000	00030214	Gestione beni patrimoniali - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 25.600,00	€ 25.600,00 € 25.600,00 € 8.954,00	€ 43.553,00
U.1.10.04.01.000	00030215	Valori comuni servizi al territorio - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 26.100,00	€ 26.100,00 € 26.100,00 € 10.000,00	€ 46.125,00
U.1.10.04.01.000	00030216	Servizi demografici - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto, R.C. auto	€ 4.700,00	€ 4.700,00 € 4.700,00 € 0,00	€ 4.700,00
U.1.10.04.01.000	00030217	Polizia Locale - spese per assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 27.700,00	€ 25.700,00 € 27.700,00 € 10.000,00	€ 45.767,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.04.01.000	00030230	Valori comuni politiche sociali - spese par assicurazioni varie: personale, stabili, furto e R.C. auto	€ 13.400,00	€ 13.400,00 € 13.400,00 € 13.400,00	€ 13.400,00
U.1.10.04.01.000	00030903	Edilizia residenziale pubblica - spese assicurazione stabili (RIL. IVA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 6.000,00
U.1.10.04.01.000	00031081	Manutenzioni - Spese per assicurazioni	€ 50.400,00	€ 50.400,00 € 50.400,00 € 13.229,65	€ 76.206,30
U.1.10.04.01.000	00031212	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese per assicurazioni varie	€ 65.500,00	€ 65.500,00 € 65.500,00 € 2.901,53	€ 71.301,16
U.1.10.04.01.000	00031223	Valori Comuni Area Economica Finanziaria - Spese per assicurazioni varie	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 15.000,00
U.1.10.04.01.000	00031230	Tributi - Spese per assicurazioni varie	€ 3.800,00	€ 3.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00	€ 3.800,00
U.1.10.04.01.000	00031244	Valori Comuni Area Patrimonio ed Ecologia - Spese per assicurazioni varie	€ 12.600,00	€ 12.600,00 € 12.600,00 € 12.600,00	€ 12.600,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.04.01.000	00031278	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese per assicurazioni varie	€ 11.400,00	€ 11.400,00 € 11.400,00 € 0,00	€ 12.035,00
U.1.10.04.01.000	00031287	Asilo Nido - Spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 4.800,00	€ 4.800,00 € 4.800,00 € 1.000,00	€ 6.800,00
U.1.10.04.01.000	00031293	Impianti sportivi - Spese per assicurazioni varie	€ 2.600,00	€ 2.600,00 € 2.600,00 € 1.000,00	€ 4.602,00
U.1.10.04.01.000	00031313	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese per assicurazioni varie	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.10.04.01.000	00031492	Ecologia e ambiente - spese assicurazione impianti fotovoltaici	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 3.578,00
U.1.10.04.01.000	00032455	Galleria e musei - Spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 16.085,00
U.1.10.04.01.000	00032465	Gestione beni patrimoniali - spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 3.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.10.04.01.000	00032475	Impianti sportivi - Spese per assicurazioni varie (RIL. IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 3.000,00
U.1.10.05.02.000	00030262	Unità gestione patrimonio - Franchigie assicurazioni	€ 65.000,00	€ 50.000,00 € 60.000,00 € 27.500,00	€ 120.746,70
U.7.02.03.01.000	00013030	Spese per partite di giro - Rimborsi da assicurazioni (Entr. Cap. 3930)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 2.300,00	€ 50.000,30
U.7.02.04.01.000	00014870	Spese per partite di giro - Depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Entr. Cap. 4870)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.7.02.04.02.000	00012975	Spese per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali per utilizzo beni comunali (Entr. Cap. 3975)	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 40.695,96	€ 94.507,78
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.167.130,00	€ 2.011.500,00 € 2.009.700,00 € 584.541,60	€ 3.176.322,90

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.02.000	00031895	Valori comuni area economica e finanziaria - spese per servizio mensa dipendenti	€ 8.000,00	€ 14.000,00 € 16.000,00 € 0,00	€ 19.500,00
U.1.01.01.02.000	00031896	Valori comuni Polizia Municipale - spese per il servizio mensa per dipendenti	€ 5.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00	€ 12.500,00
U.1.01.01.02.000	00031991	Valori comuni area segreteria generale - spese per servizio mensa dipendenti	€ 11.000,00	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00	€ 18.500,00
U.1.01.01.02.000	00031992	Valori comuni Area servizi al territorio - spese per servizio mensa dipendenti	€ 24.000,00	€ 25.600,00 € 25.600,00 € 0,00	€ 32.226,43
U.1.01.01.02.000	00032552	Servizi demografici - Spese per servizio mensa dipendenti	€ 4.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.500,00
U.1.01.01.02.000	00032702	Valori Comuni Area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura - Spese per servizio mensa dipendenti	€ 4.000,00	€ 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00	€ 16.546,40
U.1.02.01.09.000	00030643	Servizi generali - spese per tasse automobilistiche	€ 450,00	€ 450,00 € 450,00 € 0,00	€ 508,95

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.09.000	00030644	Valori comuni servizi al territorio - spese per tasse automobilistiche	€ 360,00	€ 360,00 € 360,00 € 0,00	€ 402,35
U.1.02.01.09.000	00030647	Valori comuni Area patrimonio e provveditorato - Spese per tasse automobilistiche	€ 300,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 377,94
U.1.02.01.09.000	00030648	Manutenzioni - spese per tasse automobilistiche	€ 2.880,00	€ 2.880,00 € 2.880,00 € 0,00	€ 3.539,97
U.1.02.01.09.000	00030649	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per tasse automobilistiche	€ 60,00	€ 60,00 € 60,00 € 0,00	€ 120,00
U.1.02.01.09.000	00030650	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per tasse automobilistiche	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00	€ 1.402,67
U.1.02.01.09.000	00030990	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per tasse automobilistiche (RIL. IVA)	€ 1.150,00	€ 1.150,00 € 1.150,00 € 0,00	€ 1.290,14
U.1.02.01.09.000	00031248	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese per tasse automobilistiche	€ 400,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 636,15

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.02.01.09.000	00031295	Impianti sportivi - Spese per tasse automobilistiche	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 137,88
U.1.03.01.02.000	00030234	Servizi generali - spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 2.200,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 107,99	€ 2.572,00
U.1.03.01.02.000	00030236	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 2.500,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 86,06	€ 2.745,00
U.1.03.01.02.000	00030239	Valori comuni area servizi al territorio - spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 7.000,00	€ 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00	€ 13.148,54
U.1.03.01.02.000	00030241	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per carburanti ed olio per automezzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 11.000,00 € 300,00	€ 10.830,43
U.1.03.01.02.000	00030251	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per carburanti ed olio automezzi (RIL. IVA)	€ 7.500,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 630,76	€ 8.996,00
U.1.03.01.02.000	00030349	CUP - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL.IVA) (SDI)	€ 0,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030350	Organi e uffici istituzionali - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.200,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 153,00	€ 2.208,00
U.1.03.01.02.000	00030353	Risorse umane - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 138,00
U.1.03.01.02.000	00030354	Servizi generali - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.200,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 344,38	€ 2.861,29
U.1.03.01.02.000	00030356	Servizi demografici - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 3.300,00	€ 3.400,00 € 3.400,00 € 0,00	€ 3.400,17
U.1.03.01.02.000	00030357	Valori comuni servizi al territorio - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 5.300,00	€ 4.300,00 € 4.300,00 € 207,42	€ 5.499,18
U.1.03.01.02.000	00030362	Tributi - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.300,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 441,47	€ 1.964,02
U.1.03.01.02.000	00030366	Valori comuni servizi scolastici - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 407,14	€ 2.414,59

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030367	Scuole elementari - spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00	€ 1.300,00
U.1.03.01.02.000	00030375	Asilo Nido - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.) (RIL.IVA) (SDI)	€ 300,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.01.02.000	00030376	Valori comuni politiche sociali - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.500,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 25,69	€ 1.193,49
U.1.03.01.02.000	00030377	Progetto Giovani - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 476,98	€ 6.661,14
U.1.03.01.02.000	00030698	Valori comuni Area Segreteria Generale - Spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 200,00	€ 200,00 € 200,00 € 0,00	€ 200,00
U.1.03.01.02.000	00030776	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 600,00	€ 400,00 € 400,00 € 0,00	€ 400,00
U.1.03.01.02.000	00030806	Valori comuni servizio al territorio - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030814	Servizi demografici - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.02.000	00030829	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 450,00	€ 450,00 € 450,00 € 450,00	€ 450,00
U.1.03.01.02.000	00030836	Scuole materne - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.02.000	00030838	Scuole elementari - spese per acquisto prodotti per l'igiene e pulizia edifici	€ 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.02.000	00030850	Refezione scolastica - spese per acquisto prodotti per l'igiene, pulizia e vari (RIL. IVA)	€ 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00	€ 1.795,34
U.1.03.01.02.000	00030873	Musei - Acquisto di beni (RIL. IVA) (SDI)	€ 1.100,00	€ 1.100,00 € 1.100,00 € 700,00	€ 1.205,58
U.1.03.01.02.000	00030880	Impianti sportivi - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL. IVA) (SDI)	€ 500,00	€ 600,00 € 600,00 € 600,00	€ 603,46

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030898	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL. IVA)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 597,13
U.1.03.01.02.000	00030925	Asilo Nido - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL.IVA) (SDI)	€ 2.500,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.500,82
U.1.03.01.02.000	00030932	Valori comuni politiche sociali - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia edifici	€ 800,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.01.02.000	00031000	Organi Istituzionali - Spese per acquisto beni	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 35,00	€ 3.016,00
U.1.03.01.02.000	00031119	Manutenzioni - Spese per carburanti e olio automezzi	€ 33.500,00	€ 29.700,00 € 29.700,00 € 1.359,52	€ 40.963,36
U.1.03.01.02.000	00031205	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 2.500,00	€ 2.100,00 € 2.100,00 € 0,00	€ 2.107,17
U.1.03.01.02.000	00031216	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta, etc.)	€ 4.000,00	€ 3.600,00 € 3.600,00 € 225,26	€ 4.887,01

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031235	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 700,00	€ 1.550,00 € 1.550,00 € 0,00	€ 1.751,00
U.1.03.01.02.000	00031236	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese per carburanti e olio automezzi	€ 2.300,00	€ 3.600,00 € 3.600,00 € 677,43	€ 3.603,00
U.1.03.01.02.000	00031237	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese acquisto prodotti igiene e pulizia	€ 50,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 150,00
U.1.03.01.02.000	00031259	Valori Comuni Area Polizia Municipale - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 5.000,00	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 938,72	€ 5.158,12
U.1.03.01.02.000	00031281	Valori Comuni Servizi culturali - Spese cancelleria varia (stampati, nastri, carta etc.)	€ 1.800,00	€ 1.650,00 € 1.650,00 € 263,56	€ 2.253,74
U.1.03.01.02.000	00031282	Valori comuni Servizi culturali - Spese acquisto prodotti igiene e pulizia	€ 100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 33,52
U.1.03.01.02.000	00031294	Impianti sportivi - Spese per carburanti e olio automezzi (RIL.IVA)	€ 3.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 195,18	€ 3.966,25

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00032882	Centri Ricreativi Estivi - Spese per acquisto prodotti igiene e pulizia (RIL.IVA) (SDI)	€ 0,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 300,00
U.1.03.02.07.000	00030300	Valori comuni Area economia e finanziaria - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 5.427,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.426,92	€ 7.112,49
U.1.03.02.07.000	00030301	Servizi demografici - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 1.659,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 532,79	€ 2.295,00
U.1.03.02.07.000	00030306	Valori comuni Area Polizia Municipale - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 2.177,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 688,00	€ 2.900,00
U.1.03.02.07.000	00030329	Valori comuni Area Segreteria Generale - spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 3.280,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 1.051,56	€ 4.089,00
U.1.03.02.07.000	00030977	Valori comuni servizi al territorio - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 3.688,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.205,83	€ 4.637,00
U.1.03.02.07.000	00031245	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 665,00	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 185,00	€ 1.347,02

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00031277	Valori Comuni Politiche Sociali - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 830,00	€ 1.300,00 € 1.300,00 € 266,90	€ 1.447,50
U.1.03.02.07.000	00031284	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 539,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 169,00	€ 1.103,12
U.1.03.02.07.000	00031288	Asilo Nido - Spese per contratto noleggio fotocopiatori (RIL. IVA)	€ 1.078,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 1.703,06
U.1.03.02.07.000	00031315	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese per contratto noleggio fotocopiatori	€ 6.275,00	€ 7.700,00 € 7.700,00 € 2.355,58	€ 9.090,38
U.1.03.02.09.000	00030183	Valori comuni serv. territorio - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 2.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 926,50	€ 3.079,23
U.1.03.02.09.000	00030184	Servizi demografici - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 3.500,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 203,05	€ 5.355,70
U.1.03.02.09.000	00030185	Gestione patrimonio - Uffici giudiziari - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 28,10	€ 791,64

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00030188	Scuole materne - spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature)	€ 500,00 € 90,52	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 738,02
U.1.03.02.09.000	00030189	Scuole elementari - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.500,00 € 436,85	€ 800,00 € 800,00 € 800,00	€ 1.544,53
U.1.03.02.09.000	00030190	Scuole medie - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.200,00 € 298,56	€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00	€ 1.773,12
U.1.03.02.09.000	00030191	Valori comuni servizi scolatici - spese manutenzione riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.500,00 € 250,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 2.871,80
U.1.03.02.09.000	00030193	Musei - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici) (RIL.IVA) (SDI)	€ 500,00 € 225,77	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 965,78
U.1.03.02.09.000	00030194	Impianti sportivi - Spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezz. uffici)	€ 2.500,00 € 1.052,67	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00	€ 4.904,57

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00030195	Manutenzioni - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 600,00	€ 600,00 € 600,00 € 101,73	€ 1.043,15
U.1.03.02.09.000	00030201	Asilo Nido - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici) (RIL.IVA) (SDI)	€ 2.700,00	€ 2.200,00 € 2.200,00 € 512,73	€ 3.045,03
U.1.03.02.09.000	00030202	Valori comuni politiche sociali - spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 294,08	€ 1.833,54
U.1.03.02.09.000	00031210	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 2.700,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 774,36	€ 4.441,72
U.1.03.02.09.000	00031222	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 6.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.516,50	€ 11.121,55
U.1.03.02.09.000	00031242	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 800,00	€ 800,00 € 800,00 € 116,62	€ 1.192,45

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00031263	Valori Comuni Area Polizia Locale - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 300,00 € 40,96	€ 500,00 € 500,00 € 500,00	€ 790,74
U.1.03.02.09.000	00031283	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese manutenzioni e riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici)	€ 6.000,00 € 1.253,48	€ 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00	€ 9.568,77
U.1.03.02.09.000	00031852	Unità Gestione Patrimonio - Spese diverse per interventi di riparazione relativi a sale in concessione ed altre convenzioni	€ 1.800,00 € 664,94	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.824,71
U.1.03.02.09.000	00032472	Spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezz. uffici) (RIL. IVA) (SDI)	€ 2.500,00 € 166,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 5.193,62
U.1.03.02.09.000	00032481	Assistenza domiciliare - spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezzature uffici) (RIL. IVA) (SDI)	€ 500,00 € 300,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.137,46
U.1.03.02.09.000	00032482	Refezione scolastica. Spese manutenzioni riparazioni (ascensori, ponte radio, macchine ed attrezz. uffici) (RIL. IVA) (SDI)	€ 2.800,00 € 0,00	€ 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00	€ 3.453,40

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.13.000	00030324	Valori comuni Area Segreteria Generale - spese per vigilanza stabili	€ 1.343,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 604,08	€ 2.188,96
U.1.03.02.13.000	00030331	Valori comuni Area economica finanziaria - Spese per vigilanza stabili	€ 470,00	€ 700,00 € 700,00 € 146,40	€ 1.011,40
U.1.03.02.13.000	00030334	Gestione beni patrimoniali - spese per vigilanza stabili	€ 2.589,00	€ 2.167,00 € 2.700,00 € 1.464,32	€ 3.977,30
U.1.03.02.13.000	00030337	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per vigilanza stabili	€ 321,00	€ 328,00 € 500,00 € 146,40	€ 490,40
U.1.03.02.13.000	00030338	Scuole materne - Spese per vigilanza stabili	€ 5.853,00	€ 6.100,00 € 6.100,00 € 2.557,96	€ 9.181,02
U.1.03.02.13.000	00030339	Scuole elementari - Spese per vigilanza stabili	€ 3.279,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 1.453,34	€ 5.203,33
U.1.03.02.13.000	00030341	Biblioteca - Spese per vigilanza stabili	€ 321,00	€ 328,00 € 600,00 € 146,40	€ 490,40

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.13.000	00030343	Asilo Nido - Spese per vigilanza stabili (RIL.IVA) (SDI)	€ 1.448,00	€ 1.700,00 € 1.700,00 € 502,66	€ 2.563,46
U.1.03.02.13.000	00030344	Impianti sportivi - Spese per vigilanza impianti in concessione	€ 3.900,00	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.909,78	€ 6.570,95
U.1.03.02.13.000	00030345	Valori comuni politiche sociali - spese per vigilanza stabili	€ 1.300,00	€ 1.100,00 € 1.300,00 € 587,24	€ 1.879,80
U.1.03.02.13.000	00030346	Progetto Giovani - spese per vigilanza stabili	€ 600,00	€ 328,00 € 600,00 € 146,40	€ 501,00
U.1.03.02.13.000	00030348	Centro Unico Prenotazione - Spese vigilanza (RIL.IVA)	€ 400,00	€ 400,00 € 400,00 € 219,80	€ 782,10
U.1.03.02.13.000	00030423	Impianti sportivi - Spese per appalto pulizia e custodia impianti sportivi (RIL. IVA) (SDI)	€ 230.000,00	€ 250.000,00 € 255.000,00 € 66.267,41	€ 357.299,25
U.1.03.02.13.000	00030444	Servizio Museo - Spese per vigilanza stabili (Ril. IVA SDI)	€ 400,00	€ 328,00 € 400,00 € 219,80	€ 655,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.13.000	00030446	Musei - Custodia e pulizia (RIL. IVA)	€ 10.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 743,00	€ 10.858,62
U.1.03.02.13.000	00030454	Gestione beni patrimoniali - appalto pulizia e custodia locali per riunioni (RIL. IVA)	€ 46.000,00	€ 46.000,00 € 46.000,00 € 11.458,82	€ 73.083,55
U.1.03.02.13.000	00030976	Valori comuni servizi al territorio - Spese per vigilanza stabili	€ 600,00	€ 492,00 € 600,00 € 219,60	€ 734,50
U.1.03.02.13.000	00031280	Valori Comuni Servizi Culturali - Spese per vigilanza stabili	€ 775,00	€ 655,00 € 800,00 € 337,84	€ 1.218,52
U.1.03.02.13.000	00031316	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese per vigilanza stabili	€ 1.566,00	€ 1.682,00 € 1.700,00 € 680,22	€ 2.629,18
U.1.03.02.13.000	00032483	Gestione beni patrimoniali - Servizio custodia e pulizia	€ 700,00	€ 700,00 € 700,00 € 0,00	€ 1.200,00
U.1.03.02.13.000	00033732	Impianti sportivi - Spese per vigilanza impianti (RIL. IVA - SDI)	€ 135,00	€ 300,00 € 300,00 € 0,00	€ 435,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.14.000	00032705	Provveditorato. Acquisto buoni mensa per personale Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Cap. entr. 2230)	€ 1.000,00	€ 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00	€ 1.400,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 560.918,00 € 114.522,03	€ 598.558,00 € 606.350,00 € 606.350,00	€ 843.911,07

AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centri di responsabilità

R3100	Valori comuni Area servizi al territorio	Fava Loris
R3620	Gestione opere e interventi speciali	Tel Giovanni
TE003	Area Servizi al territorio	Tel Giovanni

Sportello unico per l'impresa

Centri di responsabilità

R3510	Sportello Unico	Fava Loris
-------	-----------------	------------

Ufficio attività produttive

Centri di responsabilità

R3520	Attività Produttive	Tel Giovanni
-------	---------------------	--------------

Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile

Centri di responsabilità

R4150	Ecologia Ambiente	Rigato Maurizio
-------	-------------------	-----------------

Ufficio urbanistica

Centri di responsabilità

R3310	Urbanistica	Stella Antonella
-------	-------------	------------------

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030801	Valori comuni area Servizi al Territorio - spese varie per il funzionamento dell'Area	€ 1.300,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.212,62
U.1.03.02.10.000	00031029	Valori comuni servizi al territorio - Gettoni di presenza membri commissioni comunali dell'Area	€ 3.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.225,21	€ 5.001,36
U.1.03.02.11.000	00031907	Area Servizi al Territorio - Spese legali	€ 76.516,03	€ 0,00 € 0,00 € 33.148,48	€ 22.661,23
U.1.03.02.16.000	00032107	Valori comuni Area Servizi al Territorio - spese per pubblicazione bandi e avvisi	€ 1.100,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 2.007,28	€ 3.000,00
U.1.03.02.16.000	00033740	Valori comuni area Servizi al Territorio - spese varie per il funzionamento dell'Area	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.438,00
U.1.03.02.99.000	00031002	Segreteria Area Servizi al territorio - Quote di adesione ad associazioni diverse	€ 600,00	€ 600,00 € 600,00 € 0,00	€ 600,00
U.1.04.01.02.000	00030985	Valori comuni servizi al territorio - Attuazione Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana	€ 4.200,00	€ 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00	€ 4.200,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.09.99.04.000	00031329	Valori Comuni Area Servizi al Territorio - Restituzione somme indebitamente riscosse	€ 3.500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.2.03.04.01.000	00009845	Realizzazione e conservazione opere di culto - Erogazione contributi (FONDO OO.UU.)	€ 35.000,00	€ 30.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00	€ 15.000,00
U.7.02.04.02.000	00012985	Spese per partite di giro e restituzione di depositi cauzionali per attività di competenza Servizi al Territorio (Entr. Cap. 3985)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 31.000,00	€ 54.000,00
U.7.02.99.99.000	00014985	Spese per conto di terzi per attività di competenza dell'Area Governo del Territorio (Entr. Cap. 4985)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 156.216,03	€ 72.300,00 € 62.300,00 € 73.380,97	€ 117.613,21

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00033750	Pianificazione del territorio - Spese di collaudo opere realizzate nell'ambito di convenzioni urbanistiche	€ 3.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00	€ 1.500,00
			€ 3.000,00	€ 1.500,00	
U.2.02.01.09.000	00009010	Realizzazione n. 2 rotatorie in Via C. Battisti sulla base di apposita convenzione urbanistica (Fin.Avanzo Vincolato da riacc. imp.2013/3089)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 621,79
			€ 621,79	€ 0,00	
U.2.05.99.99.000	00009250	Indennità varie per procedure espropriative (AVANZO DI AMM.NE)	€ 5.789,50	€ 6.000,00 € 0,00	€ 13.896,44
			€ 8.427,70	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 8.789,50	€ 7.500,00 € 1.500,00	€ 16.018,23
			€ 12.049,49	€ 1.500,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00033016	Compensi per componenti commissione collaudo impianti per carburanti (Cap. Entrata 5055)	€ 850,00	€ 850,00 € 850,00 € 850,00	€ 850,00
U.1.01.02.01.000	00033017	Oneri previdenziali su compensi per componenti commissione collaudo impianti per carburanti (Cap. Entrata 5055)	€ 200,00	€ 200,00 € 200,00 € 15,18	€ 200,00
U.1.02.01.01.000	00033018	IRAP su compensi per componenti commissione collaudo impianti per carburanti (Cap. Entrata 5055)	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.03.02.99.000	00033745	Compensi ai membri delle commissioni di collaudo impianti di distribuzione carburante	€ 1.850,00	€ 1.850,00 € 1.850,00 € 0,00	€ 1.850,00
U.2.03.02.01.000	00011953	Contributi per interventi edili di privati finalizzati alla mitigazione del rischio sismico finanziati dalla Regione del Veneto sulla base OCDPC (E/2163)	€ 38.000,00	€ 211.200,00 € 211.200,00 € 60.000,00	€ 105.600,00
U.2.05.04.04.000	00012602	Oneri non ripartibili Sgravio di oneri di cui Legge 10/77 non dovuti (FONDO OO.UU.)	€ 153.900,00	€ 50.000,00 € 20.000,00 € 161,50	€ 25.080,75
TOTALE RESPONSABILE			€ 194.900,00	€ 264.200,00 € 234.200,00 € 60.176,68	€ 133.680,75

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.03.99.000	00031375	Attivita' produttive - Contributo a cooperative artigiano di garanzia	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.1.04.03.99.000	00032753	Attività produttive - Trasferimento a imprese per studio e valorizzazione del sistema commerciale cittadino	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 7.500,00	€ 7.500,00
U.1.04.03.99.000	00033320	Attività produttive - Contributo a CONDIFESA TV per servizio di difesa fitosanitaria e di intervento agronomico per le colture agrarie	€ 1.800,00	€ 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00	€ 3.600,00
U.1.04.04.01.000	00032755	Attività Produttive. Contributi a sostegno e valorizzazione sviluppo commerciale	€ 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 12.500,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 28.800,00	€ 3.800,00 € 3.800,00 € 20.000,00	€ 13.100,00

Responsabile R3620**Gestione opere e interventi speciali****Tel Giovanni**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.03.05.000	00010824	Assetto del territorio - Redazione e progettazione piano comunale (Fin. OO.UU.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.585,13
				€ 0,00	
			€ 21.646,42	€ 0,00	
U.2.05.99.99.000	00010215	Transazione da sentenza TAR Veneto (Sez. Seconda) - Ricorso n.1026/2010 Paccagnella (AVANZO AMM.NE)	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 105.000,00	€ 0,00	€ 1.585,13
				€ 0,00	
			€ 21.646,42	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031611	Spese per acquisto prodotti disinfettanti per interventi di emergenza ambientale	€ 0,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 2.500,00
U.1.03.02.09.000	00031491	Ecologia e Ambiente - manutenzione impianti fotovoltaici diversi (Entrata cap. 932)	€ 1.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 290,72	€ 2.196,60
U.1.03.02.11.000	00031412	Ecologia e Ambiente - Spese per analisi ed interventi ambientali	€ 3.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.928,59
U.1.03.02.11.000	00031414	Ecologia e Ambiente - Conferimento incarico per studio per identificazione e mappatura geo-referenziata della presenza di coperture in cemento amianto	€ 0,00	€ 4.600,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.600,00
U.1.03.02.11.000	00032415	Ecologia e Ambiente - Servizio derattizzazione e disinfestazione	€ 43.862,00	€ 43.862,00 € 43.862,00 € 3.507,43	€ 87.733,45
U.1.03.02.99.000	00031308	Ecologia - Risanamento condizioni igieniche fiume Monticano	€ 9.000,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00	€ 17.650,00
U.1.03.02.99.000	00032309	Ecologia e ambiente - Piano di monitoraggio ex discarica Fosse Tomasi	€ 21.500,00	€ 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00	€ 27.204,52

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.99.000	00033905	Interventi di ripristino/bonifica realizzati d'ufficio causa soggetti terzi inadempienti a seguito ordinanza (Entr.Cap. 5090)	€ 10.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00
U.1.04.01.01.000	00031615	Trasferimento alle scuole per attività didattico-ambientali	€ 2.000,00 <i>€ 1.500,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.1.04.01.02.000	00031409	Trasferimento alla Provincia di Treviso per verifiche di efficienza energetica su impianti termici	€ 0,00 <i>€ 0,00</i>	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00	€ 3.000,00
U.1.04.01.02.000	00031413	Ecologia e Ambiente - Trasferimento alla Provincia di Treviso per la fornitura di gabbie-trappola ed altre attrezzature per eradicazione della nutria dal territorio comunale	€ 950,00 <i>€ 0,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.04.03.02.000	00031483	Ecologia e Ambiente - Trasferimento al CIT incentivi impianti fotovoltaici (Contributi GSE) (Entrata Cap. 932)	€ 14.000,00 <i>€ 11.270,06</i>	€ 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00	€ 16.334,66
U.1.04.03.99.000	00031610	Ecologia e Ambiente - Trasferimento a SAVNO S.p.A. contributo Consorzio RAEE per recupero apparecchiature elettroniche ed elettriche (Entr. Cap. 931)	€ 12.000,00 <i>€ 7.000,00</i>	€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00	€ 12.937,11

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.03.99.000	00031616	Trasferimenti a soggetti diversi per attività e diffusione informazioni di carattere ambientale	€ 800,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.04.04.01.000	00031408	Contributi per iniziative a sostegno della tutela dell'ambiente	€ 0,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
U.1.09.99.04.000	00032430	Servizio Idrico Integrato - Rimborso agli utenti quota tariffa servizio depurazione (Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008)	€ 19.163,00	€ 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00
U.1.09.99.05.000	00032431	Servizio Idrico Integrato - Rimborso al gestore del servizio della quota tariffa servizio depurazione (Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008) (entr.cap.2150)	€ 45.799,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.7.01.99.99.000	00013991	Trasferimento a SAVNO del contributo da Regione Veneto per opere di adeguamento del CARD (cap. entrata 4990)	€ 70.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 253.274,00 € 83.568,21	€ 123.962,00 € 119.362,00 € 119.362,00	€ 249.584,93

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.10.000	00033100	Pianificazione del Territorio - Affidamento incarico servizi espletamento procedura VAS e sostegno fase partecipativa nell'ambito del PAT	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 3.220,80	€ 0,00
U.1.04.01.02.000	00032607	Area AGT - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
U.1.07.06.99.000	00033887	Altri interessi passivi per dilazione pagamenti	€ 100,00	€ 100,00 € 100,00 € 0,00	€ 100,00
U.2.02.01.09.000	00009009	Realizzazione n. 2 rotatorie in Via C. Battisti sulla base di apposita convenzione urbanistica (regolazioni contabili) (entr. cap. 2865)	€ 343.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009015	Lavori realizzazione opere viabilità (rotatoria, pista ciclabile etc.) ambito PUA De Bona (Entr. Cap. 2865)	€ 0,00	€ 760.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 380.000,00
U.2.02.01.09.000	00011305	Trasferimento a Piave Servizi Srl per lavori di adeguamento immobile nuova sede del gestore servizi idrici integrati nell'ambito riqualificazione Carpenè (Fin. A.A.)	€ 55.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 55.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00011740	Trasferimento a privato per lavori supplementari/completamentari ad opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico (Fin. Avanzo Presunto).	€ 0,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.000,00
U.2.02.01.09.000	00011779	Lavori sistemazione area sulla base di convenzione urbanistica con Carpenè Malvolti (capitoli entrata 2781-2782)	€ 0,00	€ 82.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.250,00
U.2.02.01.09.000	00011780	Realizzazione fabbricato da destinare a magazzino Piave Servizi Srl ambito convenzione riqualificazione area Carpenè	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 220.000,00	€ 220.000,00
U.2.02.01.09.000	00011781	Realizzazione opere di urbanizzazione diverse ambito convenzione riqualificazione area Carpenè	€ 0,00	€ 697.911,50 € 0,00 € 489.465,00	€ 1.187.376,50
U.2.02.01.09.000	00011782	Acquisizione complesso immobiliare nuovo magazzino servizio idrico - Convenzione Carpenè	€ 0,00	€ 480.000,00 € 0,00 € 480.000,00	€ 480.000,00
U.2.02.01.09.000	00011783	Lavori messa in sicurezza edifici scolastici (Rep. 59/2011) (Entr. cap. 2865)	€ 230.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00011970	Realizzazione di opere diverse sulla base di apposite convenzioni per realizzazione interventi edilizi (a scomputo/Entrata cap. 2860)	€ 80.000,00	€ 500.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 250.000,00
U.2.02.01.09.000	00011975	Realizzazione di opere diverse sulla base di apposite convenzioni per realizzazione interventi edilizi (trasf.di capitale/ Entrata cap. 2865)	€ 55.000,00	€ 250.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 141.956,43
U.2.02.01.09.000	00011980	Realizzazione di opere di urbanizzazione diverse sulla base di apposite convenzioni urbanistiche (a scomputo/Entrata cap. 2860)	€ 1.000.000,00	€ 3.800.000,00 € 1.300.000,00 € 1.336.266,36	€ 5.048.348,05
U.2.02.01.09.000	00011985	Realizzazione di opere di urbanizzazione diverse sulla base di apposite convenzioni urbanistiche (trasf.capitale/Entrata cap. 2865)	€ 250.000,00	€ 3.100.000,00 € 350.000,00 € 341.702,58	€ 3.441.702,58
U.2.02.02.01.000	00011887	Acquisizione aree a seguito convenzioni urbanistiche e convenzioni per realizzazione interventi edilizi (PDT-SU) (Entr. cap. 2564-2565)	€ 325.000,00	€ 260.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 349.400,00
U.2.02.03.05.000	00010208	Incarico a geologo per predisposizione documenti relativi microzonazione sismica e relazione tecnica per Piano degli Interventi (Fin. Alien.Cim.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 3.982,08	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.03.05.000	00010209	Conferimento incarico per supporto esterno al RUP per predisposizione Piano degli Interventi (Fin. A.A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 4.948,32	€ 0,00
U.2.02.03.05.000	00010210	Conferimento incarico per supporto tecnico ai fini ambientali per verifica VAS/V.Inc.A. relativi al procedimento ricognitivo del Piano degli Interventi (Fin. Avanzo A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 4.499,99	€ 0,00
U.2.02.03.05.000	00010213	Conferimento incarico per supporto tecnico per la predisposizione indagini specialistiche e rilievi aree (Fin. Avanzo A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.560,00	€ 0,00
U.2.02.03.05.000	00010308	Incarichi professionali variante PAT - microzonazione sismica e compatibilità idraulica (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.2.02.03.05.000	00011210	Conferimento incarico VAS - variante al PAT (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.2.02.03.99.000	00011790	Costituzione di servitù di uso pubblico a titolo gratuito a seguito di convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi	€ 130.000,00	€ 270.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 136.402,50

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.05.01.99.000	00010820	Fondo accantonamento per investimenti in opere pubbliche per riqualificazione spazi pubblici, verde attezzato e corridoi ecologici del PAT (Entr. Cap.2885)	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.478.200,00 € 2.900.645,13	€ 10.315.611,50 € 2.350.200,00 € 4.100.200,00	€ 11.801.636,06

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA LAVORI PUBBLICI/INFRASTRUTTURE/SPORT/CULTURA

Centri di responsabilità

R3760	Necroscopico	Bortolot Mario
R3800	Valori comuni Area LL.PP, Infras., Sport, Cultura	Perissinotto Lorena

Biblioteca

Centri di responsabilità

R2400	Biblioteca	Bidoggia Alessandra
-------	------------	---------------------

Segreteria Amministrativa

Centri di responsabilità

TE002	LL.PP./Infrastr./Sport/Cultura	Leiballi Dorella
-------	--------------------------------	------------------

Servizi informatici

Centri di responsabilità

R0900	Unita Informatica	De Nardi Davide
TG005	Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e demogr.	De Nardi Davide

Servizio cultura

Centri di responsabilità

R1300	Valori comuni Servizi culturali	Bidoggia Aessandra
-------	---------------------------------	--------------------

Servizio gestione opere pubbliche

Centri di responsabilità

R3600	Gestione Opere pubbliche	Ghiro Paola
R4050	Edilizia Pubblica	Bortolot Mario
R4180	Prog. Real. Opere Pubbliche	Bortolot Mario

Servizio manutenzioni

Centri di responsabilità

R3700	Manutenzioni	Pillon Claudio
R3720	Verde pubblico	Pillon Claudio
R3730	Strade	Pillon Claudio
R3740	Stabili comunali	Pillon Claudio
R3750	Manifestazioni sportive e ricreative	Pillon Claudio
TE001	LL.PP./Infrastr./Sport/Cultura	Pillon Claudio
TE004	Gestione City Global e interventi connessi	Antiga Diego

Sistema museale

Centri di responsabilità

R2500	Galleria e Musei	Leiballi Dorella
-------	------------------	------------------

Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e tempo libero - Edilizia sportiva

Centri di responsabilità

R2700	Impianti sportivi	Della Colletta Luigi
R3000	Manifestazioni sportive e ricreative	Della Colletta Luigi

Ufficio mobilità urbana

Centri di responsabilità

R3850	Mobilità	Perissinotto Lorena
-------	----------	---------------------

Ufficio sicurezza e protezione civile

Centri di responsabilità

R3870	Protezione Civile	Girardi Francesco
-------	-------------------	-------------------

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031126	Unita Informatica - Acquisto materiali per manutenzione ordinaria di apparecchiature informatiche (schede, cavi, ecc.)	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.400,00 € 0,00	€ 1.500,00
U.1.03.02.19.000	00032085	Unita Informatica - Prestazioni per manutenzione ordinaria di apparecchiature informatiche	€ 3.420,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00	€ 5.916,00
U.2.02.01.07.000	00009202	Potenziamento ed adeguamento sistema informatico (Fin. OO.UU.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 774,70	€ 235,46
TOTALE RESPONSABILE			€ 4.920,00	€ 4.000,00 € 3.900,00 € 774,70	€ 7.651,46

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00031405	Valori Comuni Servizi Culturali - Acquisto beni per attività culturali diverse	€ 0,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.1.03.02.99.000	00030872	Valori comuni servizi culturali - Spese per contributi associativi	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.99.000	00030876	Valori comuni ai servizi culturali - Spese attività culturali diverse	€ 72.700,00	€ 75.000,00 € 80.000,00 € 7.315,58	€ 119.985,88
U.1.04.02.04.000	00031406	Valori Comuni Servizi Culturali - Premi vari (Concorso musica vocale da camera, premio tesi di laurea, concorso presepi, ecc.)	€ 3.500,00	€ 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00	€ 3.550,00
U.1.04.02.05.000	00030879	Valori comuni ai servizi culturali - Erogazione contributi ad associazioni varie per attività diverse	€ 169.708,00	€ 90.000,00 € 100.000,00 € 35.828,60	€ 114.272,60
U.1.04.03.99.000	00030881	Valorizzazione e integrazione pubblico-privato per la gestione del Teatro Accademia	€ 113.600,00	€ 90.000,00 € 90.000,00 € 30.000,00	€ 90.400,00
U.1.04.04.01.000	00032875	Valori Comuni servizi Culturali. Contributi a scuole e istituzioni sociali private per attività diverse	€ 1.600,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 700,00	€ 1.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.04.000	00009401	Biblioteca - acquisto attrezzature tecnologiche (Fin. Avanzo)	€ 10.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 11.319,34
U.2.02.01.99.000	00011890	Art Bonus - accantonamento di entrate da privati per progetti di restauro	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 2.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 377.108,00	€ 268.000,00 € 281.000,00 € 281.000,00	€ 344.527,82

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.01.000	00030868	Biblioteca - Spese per acquisto di libri	€ 9.400,00	€ 9.500,00 € 9.500,00	€ 13.702,34
			€ 2.763,97	€ 9.500,00	
U.1.03.01.01.000	00030874	Biblioteca - Spese per rilegatura libri e periodici	€ 1.050,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.939,93
			€ 536,55	€ 1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			€ 10.450,00	€ 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00	€ 15.642,27
			€ 3.300,52		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.02.000	00033465	Palazzo Sarcinelli. Spesa per acquisto cataloghi e attività convegnistica (Entr. Cap. 5015)	€ 5.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.1.03.02.99.000	00031811	Palazzo Sarcinelli. Spese per attività diverse	€ 20.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 11.903,59	€ 10.000,00
U.1.04.02.05.000	00031322	Palazzo Sarcinelli. Contributi per organizzazione eventi espositivi ed eventi collaterali	€ 29.000,00	€ 16.000,00 € 16.000,00 € 13.500,00	€ 18.500,00
U.1.04.04.01.000	00031378	Contributo per la valorizzazione di sedi museali diverse	€ 17.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00	€ 14.000,00
U.2.02.01.11.000	00011891	Incremento patrimonio comunale per acquisizione di beni culturali a seguito di accordi e/o donazioni da privati (E/2566)	€ 40.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 111.000,00	€ 66.000,00 € 66.000,00 € 29.403,59	€ 62.500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00030547	Impianti sportivi in concessione - Spese per affitto campi sportivi Parrocchiali	€ 19.300,00	€ 19.300,00 € 19.300,00 € 0,00	€ 19.300,00
U.1.03.02.99.000	00033730	Impianti sportivi - Corrispettivi da corrispondere ai gestori di impianti sportivi comunali	€ 29.171,00	€ 29.171,00 € 29.171,00 € 29.171,00	€ 38.894,40
U.1.04.02.05.000	00030884	Impianti sportivi - Spese per contributi ad associazioni sportive ricreative per gestione impianti	€ 18.600,00	€ 50.000,00 € 55.000,00 € 91.030,04	€ 158.880,65
U.1.04.02.05.000	00030886	Impianti sportivi - Spese per contributi ad associazioni sportive ricreative	€ 36.000,00	€ 26.000,00 € 31.000,00 € 42.181,00	€ 31.500,00
U.1.04.03.99.000	00031296	Piscine Comunali - Impianti sportivi del Colnu' - Contributo per concorso 62% spese gas metano	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 18.245,76	€ 18.245,76
U.2.02.01.04.000	00009613	Acquisto attrezzature per Zoppas Arena. (fin.A.A.)	€ 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00011628	Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamenti strutture campi sportivi comunali - Trasferimenti (UNA TANTUM)	€ 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011629	Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamenti strutture campi sportivi comunali - Trasferimenti (Fin. A.A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 12.446,73	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011630	Manutenzione straordinaria ed ampliamenti impianti sportivi comunali - trasferimenti (Fin. OOUU)	€ 29.280,00	€ 39.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 44.461,54
TOTALE RESPONSABILE			€ 207.351,00	€ 163.471,00 € 164.471,00 € 163.903,53	€ 311.282,35

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00033781	Spese diverse per eventi sportivi	€ 1.519,00	€ 1.700,00 € 1.700,00 € 0,00	€ 1.700,01
U.1.03.02.07.000	00033780	Manifestazioni sportive - Spese diverse per promozione attività ricreative sportive	€ 8.000,00	€ 5.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00	€ 5.000,00
U.1.04.02.05.000	00030888	Manifestazioni sportive - Partecipazione del Comune promoz. attività ricreative sportive: varie fasi Giochi Gioventu etc.	€ 6.000,00	€ 6.500,00 € 6.500,00 € 680,30	€ 7.810,86
U.1.04.02.05.000	00031299	Manifestazioni sportive e ricreative - Contributi ad Associazioni per allestimento attrezzature per manifestazioni	€ 65.660,00	€ 0,00 € 0,00 € 4.640,00	€ 25.411,94
U.1.04.02.05.000	00031300	Manifestazioni sportive e ricreative - Contributi a sostegno Associazioni per organizzazione di manifestazioni	€ 129.340,00	€ 118.000,00 € 123.000,00 € 10.680,00	€ 164.525,00
U.1.04.02.05.000	00032301	Manifestazioni sportive e ricreative - contributi per premiazioni	€ 2.000,00	€ 1.600,00 € 1.600,00 € 600,00	€ 1.950,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 212.519,00 € 16.600,30	€ 132.800,00 € 140.300,00 € 140.600,00	€ 206.397,81

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.06.000	00032727	Servizi Cimiteriali - Nuova gestione in concessione dei servizi cimiteriali all'interno del nuovo project financing - Corrispettivo	€ 260.000,00	€ 260.000,00 € 260.000,00 € 0,00	€ 261.300,00
U.2.02.01.03.000	00009214	Lavori di adeguamento Auditorium Dina Orsi per ottenimento CPI (Fin. Avanzo)	€ 40.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	00009215	Lavori di adeguamento Auditorium Dina Orsi per ottenimento CPI (Fin. Avanzo)	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00
U.2.02.01.04.000	00009315	Manutenzioni straordinarie impianti termici (Fin. OOUU)	€ 20.000,00	€ 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 50.000,00
U.2.02.01.04.000	00009316	Manutenzioni straordinarie impianti antincendio (Fin. OOUU)	€ 50.000,00	€ 30.000,00 € 10.000,00 € 0,00	€ 39.565,65
U.2.02.01.09.000	00009101	Rifacimento impermeabilizzazione tetto edificio associazioni protezione civile in via Maggior Piovesana (Fin. Regione Cap. 3226)	€ 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.000,00
U.2.02.01.09.000	00009511	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia S. Tofano (Contributo dallo Stato)	€ 60.359,81	€ 0,00 € 0,00 € 23.015,19	€ 65.611,80

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00009523	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria G. Rodari via Einaudi (Contributo dallo Stato)	€ 116.847,93	€ 0,00	€ 116.847,93
				€ 0,00	
			€ 138.570,04	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009526	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria Don O.Mantovani (Contributo dallo Stato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 535,53	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009558	Interventi di messa in sicurezza scuola primaria G.Pascoli - Lavori di completamento (fin. A.A.)	€ 46.970,12	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009562	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria Don O.Mantovani - palestra (Contributo dallo Stato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 581,17	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009568	Manutenzioni straordinarie scuole secondarie di primo grado (fin.U.T.)	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009575	Interventi di messa in sicurezza scuola secondaria 1 grado Brustolon - lavori di completamento (fin. Esc.Polizze)	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 2.827,14
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00009622	Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con eliminaz.barriere architett. (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 125.000,00
U.2.02.01.09.000	00009623	Lavori di riqualificazione di via Maggiore Piovesana (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 400.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 200.000,00
U.2.02.01.09.000	00009624	Lavori di riqualificazione viale Gorizia (Fun. Mutuo)	€ 0,00	€ 0,00 € 350.000,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00010200	Messa in sicurezza Fosse Tomasi - 2o stralcio - Contributo Regione - F.di FESR 2007/2013 (F.di europei escl.rilev.patto=45,93% di 1.450.478,93) E/2200	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 774,29	€ 774,29
U.2.02.01.09.000	00010211	Edilizia scolastica e sportiva: lavori di demolizione e ricostruzione Palestra Stadio (Fin. Avanzo Amministrazione)	€ 867.754,14	€ 0,00 € 0,00 € 153.473,49	€ 8.800,53
U.2.02.01.09.000	00010378	Lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici scolastici - interventi EDILIZIA SCOLASTICA (Fin.A.A. escluso comma 713 L.208/2015)	€ 12.087,83	€ 0,00 € 0,00 € 4.400,16	€ 1.059,03

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00010379	Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici (Fin. OOUU)	€ 0,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 150.000,00
U.2.02.01.09.000	00010398	Lavori manut. straord. adeguamento e messa a norma manto pista atletica Stadio via Maset (MUTUO CASSA DD.PP.) (Entr. cap. 3777)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 608,45	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011281	Sistemazione condotta laterale di Via Guizza - contr. a privato (Fin. OOUU)	€ 8.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011670	Interventi di messa in sicurezza idraulica zona via Lancieri di Firenze - via Lourdes (Fin. Mutuo)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011735	Programma recupero edifici ERP (Entr. Cap. 3125)	€ 0,00	€ 43.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 21.500,00
U.2.02.01.09.000	00011736	Programma recupero immobili edilizia residenziale pubblica-Immobile via Cacciatori delle Alpi, 18 - Completamento (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 225.000,00
U.2.02.01.09.000	00011834	Realizzazione rotatoria via Matteotti (CONTR. REGION.) (Entr. cap. 3060)	€ 5.328,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.800,00	€ 328,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00011836	Lavori di completamento rotonda via Matteotti Viale Italia (Fin. A.A.)	€ 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.414,39
U.2.02.01.09.000	00011850	Lavori asfaltatura strade comunali e abbattimento barriere architettoniche (fin. OO.UU.)	€ 49.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011852	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini (fin. Contr.Reg. Cap. 3150)	€ 39.247,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011854	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini (fin.Avanzo)	€ 14.753,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011875	Lavori manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e rotonde comunali (Alienazioni)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.054,90	€ 1.054,90
U.2.02.01.09.000	00011899	Lavori realizzazione pista ciclabile attraversamento fiume Monticano (MUTUO CASSA DD.PP.) (Entr. Cap. 3474)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 2.000,55	€ 2.000,55
U.2.02.01.09.000	00011909	Lavori asfaltature stradali e abbattimento barriere architettoniche (Fin. Avanzo A.)	€ 868.248,27	€ 87.610,00 € 0,00 € 957,86	€ 120.527,60

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00011910	Lavori manutenzione straordinaria via del Ruio (Fin. Avanzo A.)	€ 44.684,77	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011952	Lavori di realizzazione via Amerigo Vespucci (fin.A.A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 13.237,00	€ 0,00
U.2.02.01.10.000	00009626	Interventi di sistemazione tratto di via XX Settembre (Fin. Mutuo+OOUU)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 250.000,00	€ 0,00
U.2.02.01.10.000	00009725	Lavori di recupero e restauro ponte Romano (fin. Contr.Reg.)	€ 143.708,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 23.471,19
U.2.02.01.10.000	00009726	Lavori di recupero e restauro ponte Romano (fin. Contr.altri enti)	€ 16.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 6.014,56
U.2.02.01.10.000	00009727	Lavori di recupero e restauro ponte Romano (fin. U.T.)	€ 2.257,18	€ 0,00 € 0,00 € 30,00	€ 0,00
U.2.02.01.10.000	00010614	Intervento recupero ex Caserma Marras ad uso culturale-biblioteca 1' stralcio (MUTUO CASSA DD.PP.) (Entr. cap. 3817)	€ 500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.10.000	00010615	Intervento recupero ex caserma Marras - Messa in sicurezza copertura (Fin. OOUU)	€ 0,00	€ 0,00 € 300.000,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.03.01.02.000	00010904	Trasferimento per realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna al Comune di Colle Umberto Stazione appaltante - 1 stralcio (fin. OO.UU.)	€ 80.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 80.000,00
U.2.03.01.02.000	00010905	Trasferimento per realizzazione pista lungo la SS 51 Alemagna al Comune di Colle Umberto Stazione appaltante - 1 stralcio (fin.Contr.Reg.)	€ 460.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 215.580,00
U.2.04.24.01.000	00011195	Contributo alla Parrocchia del Duomo per potenziamento impianto illuminazione affreschi Sala Battuti (fin. Avanzo economico)	€ 5.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 5.000,00
U.2.05.01.99.000	00010800	Fondo di accantonamento opere (FONDO OO.UU)	€ 3.570,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.05.01.99.000	00010801	Fondo di accantonamento opere (U.T.CAPITALE)(Entr. Cap.2514-2401-3002)	€ 4.670,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.05.04.01.000	00012730	Restituzione somme interventi CIPE non realizzati	€ 0,00	€ 292.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 292.500,00

Responsabile R3600

Gestione Opere pubbliche

Ghiro Paola

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.854.236,05	€ 2.203.110,00 € 1.370.000,00 € 1.575.000,00	€ 2.111.177,56
			€ 343.038,63		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00030803	Manutenzioni - spese verifiche periodiche ARPAV agli impianti termici - messe a terra	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.2.02.01.04.000	00010952	Acquisto di impianto semaforico (fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 8.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.250,00
U.2.02.01.04.000	00011556	Acquisto arredi per giardini e parchi pubblici (FONDO OO.UU)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 61.638,30	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009702	Manutenzioni - Manutenzioni straordinarie edifici sedi comunali (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 8.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.250,00
U.2.02.01.09.000	00009704	Manutenzioni - Interventi di manutenzione straordinaria su immobili id proprietà comunale - Trasferimento (Fin. U.T.)	€ 0,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 2.500,00
U.2.02.01.09.000	00011555	Acquisto di attrezzature ed arredi per parchi e giardini (fin.Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 48.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 24.000,00
U.2.02.01.09.000	00011888	Incremento patrimonio comunale a seguito accordi e/o donazioni da privati (en reg.cont.Cap 2568)	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.500,00	€ 71.500,00 € 500,00 € 500,00	€ 36.000,00
			€ 66.638,30		

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00033825	Verde pubblico - Servizio di manutenzione attrezzature ludiche parchi comunali	€ 10.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00	€ 15.833,20
U.2.02.01.99.000	00011558	Acquisto e piantumazione alberature perenni su aree pubbliche del territorio (fin. Avanzo A.)	€ 39.875,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 49.875,00 € 28.481,20	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 15.833,20

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00030894	Strade - Prestazioni per interventi di manutenzione ordinaria di strade comunali	€ 22.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 7.413,33	€ 32.224,14
TOTALE RESPONSABILE			€ 22.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 7.413,33	€ 32.224,14

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.09.000	00031326	Manutenzione stabili - Manutenzione ordinaria immobili comunali (MEZZI PROPRI)	€ 42.000,00	€ 31.000,00 € 31.000,00 € 26.271,38	€ 46.219,24
U.1.03.02.09.000	00031593	Gestione impianti sportivi - Gestione impianti elettrici e idraulici Zoppas Arena	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
U.2.02.01.09.000	00009567	Manutenzioni straordinarie scuole secondarie di primo grado (fin.A.A)	€ 12.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009569	Manutenzioni straordinarie scuole primarie (fin.A.A)	€ 5.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009705	Lavori straordinari presso sede Comunale di Piazza Beccaria. (Fin. Avanzo A.)	€ 19.520,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 80.520,00	€ 33.000,00 € 33.000,00 € 26.271,38	€ 48.219,24

Responsabile R3750**Manifestazioni sportive e ricreative****Pillon Claudio**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.04.000	00009614	Acquisto beni Zoppas Arena. Trasferimento a transazione (fin. OOUU)	€ 8.750,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	00009615	Acquisto beni Zoppas Arena. Trasferimento a transazione (fin. Cap. Entr. 2500)	€ 138.250,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	00009616	Acquisto copertura parterre Zoppas Arena. (fin. U.T.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 147.000,00 € 29.951,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030781	Valori comuni Area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura - spese diverse funzionamento area acquisto di beni	€ 1.400,00 <i>€ 0,00</i>	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.253,30
U.1.03.02.05.000	00031493	Utenze fornitura acqua distributori automatici di acqua potabile trattata	€ 1.000,00 <i>€ 170,00</i>	€ 1.000,00 € 800,00 € 0,00	€ 1.606,11
U.1.03.02.10.000	00032410	Servizio di Protezione Civile - Incarichi professionali per adeguamento del Piano di Protezione Civile Comunale	€ 4.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00031908	Valori comuni Area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura - Spese legali	€ 500,00 <i>€ 0,00</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00033830	Valori Comuni Area Segreteria Generale Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 0,00 <i>€ 956,04</i>	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3,54
U.1.03.02.11.000	00033835	Valori comuni servizi tecnici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 6.300,00 <i>€ 1.279,51</i>	€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00	€ 7.822,68

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00033840	Valori comuni Area Economica e finanziaria - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 9.300,00	€ 9.000,00 € 9.600,00 € 1.143,58	€ 11.785,14
U.1.03.02.11.000	00033845	Servizi Demografici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 496,71	€ 1,40
U.1.03.02.11.000	00033850	Polizia Locale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.035,15	€ 0,00
U.1.03.02.11.000	00033855	Valori comuni servizi scolastici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 231,57	€ 11,40
U.1.03.02.11.000	00033860	Galleria e Musei - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.000,00	€ 500,00 € 500,00 € 182,13	€ 1.017,02
U.1.03.02.11.000	00033865	Asili Nido - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 77,90	€ 0,56

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00033870	Impianti sportivi - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 900,00	€ 500,00 € 700,00 € 198,84	€ 1.080,25
U.1.03.02.11.000	00033875	Valori comuni Area Amministrazione Generale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.700,00	€ 2.500,00 € 2.500,00 € 383,08	€ 3.773,31
U.1.03.02.18.000	00030457	Valori comuni Area Segreteria Generale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 693,06	€ 3.360,56
U.1.03.02.18.000	00030460	Valori comuni Area economica e finanziaria - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 615,99	€ 2.501,92
U.1.03.02.18.000	00030461	Servizi demografici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.000,00	€ 500,00 € 540,00 € 266,43	€ 945,43
U.1.03.02.18.000	00030463	Valori comuni servizi tecnici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 4.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.206,36	€ 2.755,98

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.18.000	00030467	Polizia Locale - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 2.000,00	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00	€ 3.094,67
U.1.03.02.18.000	00030472	Valori comuni servizi scolastici - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 600,00	€ 300,00 € 500,00 € 500,00	€ 686,93
U.1.03.02.18.000	00030474	Galleria e Musei - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 (RIL.IVA) (SDI)	€ 500,00	€ 310,00 € 410,00 € 410,00	€ 545,87
U.1.03.02.18.000	00030480	Asilo Nido - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 (RIL.IVA) (SDI)	€ 1.100,00	€ 500,00 € 600,00 € 600,00	€ 711,84
U.1.03.02.18.000	00030482	Impianti sportivi - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 (RIL. IVA) (SDI)	€ 500,00	€ 300,00 € 500,00 € 500,00	€ 537,37
U.1.03.02.18.000	00031272	Valori Comuni Area Servizi alla Persona - Spese per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	€ 1.400,00	€ 300,00 € 500,00 € 500,00	€ 437,43

Responsabile R3800Valori comuni Area LL.PP, Infras., Sport, Perissinotto Lorena
Cultura

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.99.000	00031781	Valori comuni Area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura - Spese diverse funzionamento area - acquisto di servizi	€ 2.100,00	€ 1.500,00 € 1.000,00 € 0,00	€ 2.082,52
U.1.04.03.99.000	00030980	Contributo per gestione e manutenzione aree pubbliche in corte delle Rose	€ 0,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00
U.1.07.06.02.000	00033880	Interessi di mora area LL.PP./Infrastrutture	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 500,00
U.2.03.04.01.000	00010288	Contributo Associazione Cavalieri dell'Etere per acquisto fuoristrada per attività protezione civile	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
U.7.02.04.02.000	00012990	Spese per partite di giro - Restituzione di depositi cauzionali per attività di competenza servizi Lavori Pubblici e Infrastrutture (Entr. Cap. 3990)	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00	€ 7.500,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 57.800,00	€ 52.010,00 € 52.950,00 € 10.127,85	€ 84.015,23

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.99.000	00031608	Mobilità - Realizzazione iniziative a sostegno della mobilità sostenibile/tutela dell'ambiente	€ 2.500,00	€ 3.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00	€ 3.963,60
U.1.03.02.99.000	00032580	Spese gestione parcheggi a pagamento (RIL.IVA)	€ 32.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.860,00
U.1.04.03.99.000	00031031	Trasporto pubblico locale - Finanziamento conto gestione	€ 286.000,00	€ 286.000,00 € 286.000,00 € 55.092,78	€ 504.743,73
U.1.04.03.99.000	00031034	Trasporto pubblico locale - Finanziamento conto gestione ATM (CONTR. REGIONALE) (Entr. cap. 1008)	€ 700.000,00	€ 600.000,00 € 600.000,00 € 210.006,72	€ 714.906,92
U.1.04.03.99.000	00031137	Mobilità - Contributi per iniziative a sostegno della mobilità sostenibile/tutela dell'ambiente	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 0,00
U.1.04.03.99.000	00031890	Mobilità - Contributo ATM per rilascio abbonamenti a tariffa agevolata ad utenti ultrasettantacinquenni del Comune S. Pietro di Feletto	€ 3.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 1.650,00	€ 2.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 1.023.500,00	€ 891.000,00 € 890.500,00 € 272.249,50	€ 1.241.474,25

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.02.05.000	00031331	Servizio di protezione Civile - Contributo attivita protezione civile	€ 22.000,00	€ 18.000,00 € 20.000,00 € 21.005,35	€ 20.005,35
U.2.03.02.01.000	00011677	Trasferimenti contributi regionali per danni avversità atmosferiche (E/3175)	€ 1.908,00	€ 0,00 € 0,00 € 90.212,01	€ 7.944,95
TOTALE RESPONSABILE			€ 23.908,00	€ 18.000,00 € 20.000,00 € 111.217,36	€ 27.950,30

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00031076	Edilizia Pubblica - Spese per incarichi professionali	€ 79.415,25	€ 25.000,00 € 20.000,00 € 11.359,94	€ 39.905,92
U.1.03.02.13.000	00032736	Edilizia Pubblica - Verifiche tecniche obbligatorie (ISPESL) su impianti di edifici pubblici	€ 3.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00
U.2.02.01.09.000	00009206	Lavori di riparazione tetto edificio comunale ex IPC sede ENPA - Trasferimento (Fin. A.A)	€ 40.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 40.000,00
U.2.02.01.09.000	00009209	Lavori di realizzazione tettoia edificio comunale sede Cavaliere dell'Etere Protezione Civile - Trasferimento (Fin. A.A)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009471	Lavori di realizzazione piazzale parcheggio caserma San Marco (Fin. Avanzo)	€ 45.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009485	Interventi per installazione prototipi di bicicletta a pedalata assistita (CONTRIBUTO STATO)(Entr.Cap.2605)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00009503	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali (Fin. OOUU)	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 30.000,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010100	2o stralcio interventi adeguamento CARD Conegliano (CONTRIBUTO REGIONALE)(Entr.cap. 3110)	€ 0,00	€ 0,00	€ 451,68
				€ 0,00	
			€ 1.453,38	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010225	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.OO.UU.)	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010227	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.Avanzo)	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 356.947,46
				€ 0,00	
			€ 11.947,46	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010228	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.Alienazioni)	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 68.329,05
				€ 0,00	
			€ 11.329,05	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00010229	Interventi di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I (Fin.A.A. escluso comma 713 L.208/2015)	€ 228.000,00	€ 0,00	€ 215.397,40
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00010732	Manutenzione straordinaria alloggi erp in gestione all'Ater. Trasferimento (Fin. Cap. 2580)	€ 2.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00010733	Interventi straordinari di manutenzione alloggi edilizia residenziale pubblica (Contr.Reg. E/3120)	€ 450.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 11.580,34
U.2.02.01.09.000	00010734	Manutenzione straordinaria alloggi erp in gestione all'Ater. Trasferimento (Fin. Alienazioni Cap. 2402)	€ 90.000,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 100.000,00
U.2.02.01.09.000	00010735	Manutenzione straordinaria alloggi erp in gestione all'Ater. Trasferimento (Fin. A.A.)	€ 80.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 70.000,00
U.2.02.01.09.000	00010736	Manutenzione straordinaria alloggi erp in gestione all'Ater. Trasferimento (Fin. Cap. 2405)	€ 7.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00010737	Lavori straordinaria manutenzione alloggi ERP - Trasferimento alla Conegliano Servizi (Fin. _____)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 27.917,75	€ 0,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00010781	Interventi di messa in sicurezza scuola dell'infanzia e asilo nido in via Cacciatori delle Alpi (Fin. A.A.)	€ 120.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.136,05
U.2.02.01.09.000	00011853	Acquisto porzione parcheggio interrato	€ 626.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.10.000	00009717	Trasferimento fondazione Cassamarca art.1 convenzione rep. 1446_2002 (AVANZO AMM.NE)	€ 42.607,70	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.03.05.000	00011551	Incarichi professionali area AEP per realizzazione investimenti (Fin. Avanzo A.)	€ 60.000,00	€ 180.000,00 € 0,00 € 3.172,00	€ 96.496,26
U.2.05.99.99.000	00009660	Interventi di adeguamento edificio Via C. Battisti (finanziato col Fondo per accoglienza - Entrata cap. 660)	€ 16.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 2.298.122,95	€ 365.000,00 € 122.000,00 € 122.000,00	€ 1.019.244,16

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.01.01.01.000	00033130	Fondo ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 - Compensi Area lavori pubblici	€ 15.000,00	€ 1.600,00 € 1.600,00 € 14.250,00	€ 16.651,38
U.1.01.02.01.000	00033131	Fondo ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 - Oneri previdenziali Area lavori pubblici	€ 3.720,00	€ 615,00 € 615,00 € 3.540,00	€ 4.495,73
U.1.02.01.01.000	00033132	Fondo ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 - IRAP Area lavori pubblici	€ 1.280,00	€ 210,00 € 210,00 € 1.210,00	€ 1.774,60
U.2.02.01.04.000	00010113	Fondo ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 - Ammodernamenti strutture viabilità e illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 20.436,00	€ 20.436,00
U.2.02.01.09.000	00009605	Lavori manutenzione straordinaria passaggio pedonale sul Monticano. Trasferimento (fin. A.A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00011132	Lavori di asfaltatura strade comunali - Trasferimento a a Piave Servizi (Fin. U.T.)	€ 45.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 40.437,87
U.2.02.01.09.000	00011133	Lavori di asfaltatura strade comunali - Trasferimento a a Piave Servizi (Fin. A.A.)	€ 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00

Responsabile R4180

Prog. Real. Opere Pubbliche

Bortolot Mario

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALE RESPONSABILE			€ 115.000,00	€ 2.425,00	€ 83.795,58
			€ 99.436,00	€ 2.425,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030261	Manutenzioni - Spese per acquisto beni di consumo per manutenzione veicoli	€ 14.000,00	€ 18.000,00 € 18.000,00 € 3.988,79	€ 24.192,48
U.1.03.01.02.000	00030275	Valori comuni gestione territorio - spese vestiario del personale (indumenti lavoro antinfortunistica)	€ 13.700,00	€ 9.000,00 € 10.700,00 € 13.700,00	€ 9.000,00
U.1.03.01.02.000	00030289	Manutenzioni - Spese vestiario del personale	€ 7.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 4.760,31	€ 5.005,65
U.1.03.01.02.000	00030560	Manutenzioni - Piano di spesa LL.PP. (MEZZI PROPRI)	€ 85.000,00	€ 70.000,00 € 75.000,00 € 15.987,86	€ 85.593,32
U.1.03.01.02.000	00030577	Impianti sportivi - Piani di spesa LL.PP. (RIL. IVA) (SDI)	€ 13.100,00	€ 13.100,00 € 13.100,00 € 228,13	€ 17.329,13
U.1.03.01.02.000	00030585	Strade - Piani di spesa LL.PP.	€ 95.000,00	€ 85.000,00 € 90.000,00 € 14.433,83	€ 101.604,80
U.1.03.01.02.000	00032067	Impianti sportivi in concessione - Piani di spesa (MEZZI PROPRI)	€ 12.000,00	€ 12.000,00 € 12.000,00 € 585,60	€ 19.002,70

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00032563	Valori comuni servizi scolastici - palestre scolastiche - Spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie (MEZZI PROPRI)	€ 9.000,00 € 0,00	€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00	€ 13.130,74
U.1.03.01.02.000	00032568	Verde Pubblico - Piano di spesa LL.PP. (MEZZI PROPRI)	€ 23.000,00 € 2.681,50	€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 20.961,41
U.1.03.02.09.000	00030254	Valori comuni altri servizi generali - Spese per servizi di manutenzione veicoli	€ 4.000,00 € 22,28	€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.003,50
U.1.03.02.09.000	00030260	Valori comuni Area Polizia Municipale - Spese per manutenzione veicoli	€ 8.500,00 € 357,70	€ 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00	€ 10.189,74
U.1.03.02.09.000	00030264	Manutenzioni - Spese per manutenzione veicoli	€ 40.000,00 € 14.860,45	€ 35.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00	€ 50.052,65
U.1.03.02.09.000	00030270	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio - Spese per manutenzione veicoli (RIL. IVA)	€ 6.000,00 € 2.159,54	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00	€ 6.006,88
U.1.03.02.09.000	00032379	Servizi diversi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (MEZZI PROPRI)	€ 30.000,00 € 22.876,30	€ 20.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00	€ 30.007,11

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00032610	Viabilità - Abbattimento e potature alberature stradali	€ 30.000,00	€ 38.000,00 € 38.000,00 € 9.351,30	€ 47.528,20
TOTALE RESPONSABILE			€ 390.300,00	€ 347.600,00 € 366.300,00 € 105.993,59	€ 443.608,31

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.16.000	00032208	Area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura - Spese pubblicazioni bandi e avvisi	€ 1.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00 € 60,00	€ 3.019,75
U.1.04.01.02.000	00032608	Area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento	€ 19.100,00	€ 10.000,00 € 15.000,00 € 17.500,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 20.100,00	€ 13.000,00 € 18.000,00 € 17.560,00	€ 13.019,75

Responsabile TE004 Gestione City Global e interventi connessi **Antiga Diego**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.05.000	00031603	Utenze fornitura energia per illuminazione pubblica	€ 340.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 311.232,09
			€ 195.000,00	€ 0,00	
U.1.03.02.05.000	00031801	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento tribunale	€ 28.800,00	€ 7.000,00 € 7.000,00	€ 22.052,63
			€ 13.442,13	€ 7.000,00	
U.1.03.02.05.000	00031802	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento sede Polizia Locale	€ 12.100,00	€ 13.000,00 € 13.000,00	€ 19.257,84
			€ 5.570,32	€ 13.000,00	
U.1.03.02.05.000	00031807	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizion. refezione scuole infanzia, primarie, sec. inferiori e centri socioeducativi (RIL.IVA)(SDI)	€ 179.700,00	€ 185.000,00 € 185.000,00	€ 292.927,42
			€ 81.410,45	€ 185.000,00	
U.1.03.02.05.000	00031808	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori	€ 352.600,00	€ 348.000,00 € 348.000,00	€ 554.805,66
			€ 151.298,48	€ 348.000,00	
U.1.03.02.05.000	00031810	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento biblioteca, pinacoteca ed edifici culturali (RIL. IVA) (SDI)	€ 28.900,00	€ 30.000,00 € 30.000,00	€ 45.165,39
			€ 13.553,31	€ 30.000,00	

Responsabile TE004 Gestione City Global e interventi connessi Antiga Diego

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.05.000	00031817	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento impianti sportivi (RIL.IVA) (SDI)	€ 46.200,00	€ 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00	€ 84.389,52
U.1.03.02.05.000	00031821	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento edifici per servizi alla persona (RIL.IVA)	€ 12.900,00	€ 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00	€ 18.371,04
U.1.03.02.05.000	00033200	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento sedi comunali ed edifici patrimoniali e demaniali	€ 162.700,00	€ 158.000,00 € 158.000,00 € 158.000,00	€ 256.334,51
U.1.03.02.05.000	00033210	Contratto City Global - servizio riscaldamento e condizionamento asili nido (RIL.IVA)	€ 32.300,00	€ 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00	€ 55.799,05
U.1.03.02.05.000	00033215	Contratto City Global - Servizio riscaldamento e condizionamento edifici per servizi alla persona	€ 64.500,00	€ 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00	€ 98.826,14
U.1.03.02.06.000	00031604	Servizio di illuminazione pubblica in concessione. Corrispettivo	€ 286.000,00	€ 697.000,00 € 704.000,00 € 711.000,00	€ 925.990,34

Responsabile TE004 Gestione City Global e interventi connessi **Antiga Diego**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.11.000	00031130	Servizio tecnico esterno per la stesura della relazione di monitoraggio biennale del PAES del Comune	€ 3.050,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.678,00
U.1.03.02.11.000	00032227	Segreteria AGT - Spesa incarico professionale esterno per predisposizione bando di gara affidamento servizio gas naturale (Entr.cap.2323)	€ 11.230,00	€ 0,00 € 0,00 € 5.307,00	€ 10.614,00
U.1.03.02.13.000	00030437	Contratto City Global - Servizio pulizia sedi comunali ed edifici demaniali e patrimoniali (RIL. IVA)	€ 2.843,00	€ 3.000,00 € 3.100,00 € 2.843,00	€ 5.381,35
U.1.03.02.13.000	00030440	Contratto City Global - Servizio pulizia tribunale	€ 43.820,00	€ 46.600,00 € 47.600,00 € 29.020,76	€ 96.695,14
U.1.03.02.13.000	00030441	Contratto City Global - Servizio pulizia sede Polizia Locale	€ 10.861,00	€ 11.000,00 € 11.200,00 € 7.223,16	€ 23.851,98
U.1.03.02.13.000	00031271	Contratto City Global - Servizio pulizia edifici per servizi alla persona	€ 29.132,00	€ 29.700,00 € 30.400,00 € 19.389,32	€ 62.564,91

Responsabile TE004 Gestione City Global e interventi connessi **Antiga Diego**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.13.000	00033220	Contratto City Global - Servizio pulizia sedi comunali ed edifici demaniali e patrimoniali	€ 82.734,00	€ 84.000,00 € 85.800,00 € 87.400,00	€ 169.052,79
U.1.03.02.13.000	00033225	Contratto City Global - servizio pulizia biblioteca, pinacoteca ed edifici culturali	€ 13.500,00	€ 13.700,00 € 14.000,00 € 14.300,00	€ 27.742,64
U.1.03.02.15.000	00031033	Contratto City Global - Servizio antincendio	€ 31.527,00	€ 32.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00	€ 67.914,20
U.1.03.02.15.000	00031605	Contratto City Global - Servizio illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 178.704,03
U.1.03.02.15.000	00032500	Contratto City Global - Servizio segnaletica stradale orizzontale e impianti semaforici	€ 90.000,00	€ 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00	€ 180.000,00
U.1.03.02.15.000	00032578	Contratto City Global - Servizio raccolta acque meteoriche	€ 40.000,00	€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00	€ 140.683,33
U.1.03.02.15.000	00032735	Contratto City Global - Servizio verde pubblico	€ 355.000,00	€ 375.000,00 € 375.000,00 € 375.000,00	€ 592.332,74

Responsabile TE004 **Gestione City Global e interventi connessi** **Antiga Diego**

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00009690	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Fin. Contr.Privati)	€ 279.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 250.000,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009692	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Infanzia (Fin. Contr.Privati)	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009693	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Primarie (Fin. Contr.Privati)	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009694	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati ad uso scolastico - Scuole Secondarie Inferiori (Fin.Contr.Privati)	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009696	Investimenti remunerati a canone City Global - Impianti Sportivi (Fin. Contr.Privati)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.09.000	00009697	Investimenti remunerati a canone City Global - Fabbricati destinati ad Asili Nido (Fin. Contr.Privati)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	
			€ 0,00	€ 0,00	

Responsabile TE004 Gestione City Global e interventi connessi Antiga Diego

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.02.01.09.000	00009699	Investimenti remunerati a canone City Global - Infrastrutture Stradali - Illuminazione Pubblica (Fin. Contr.Privati)	€ 115.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009709	Manutenzione straordinaria impianti tecnici presso palasport Zoppas Arena (Fin. A.A)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 17.869,86	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	00009719	Manutenzione straordinaria impianti tecnici presso palasport Zoppas Arena (Fin. AVANZO)	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500,00
U.2.02.01.09.000	00011282	Interventi riparazione rete raccolta e smaltimento acque meteoriche (caditoie otturate, allacciamenti) (Fin. OOUU)	€ 0,00	€ 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00	€ 5.000,00
U.2.02.01.09.000	00011738	Contratto City Global - Interventi di manutenzione straordinaria edifici ERP (Avanzo 2013)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 70.580,00	€ 21.780,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 3.020.397,00	€ 2.372.000,00 € 2.393.100,00 € 2.404.200,00	€ 4.270.646,74

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.19.000	00030143	Unita informatica - spese gestione CED - contratto, manutenzione e riparazioni	€ 8.800,00 € 746,58	€ 5.800,00 € 5.350,00 € 5.350,00	€ 5.907,45
U.1.03.02.19.000	00030148	Tributi - spese gestione CED - contratto, manutenzione e riparazione	€ 6.890,00 € 650,92	€ 6.890,00 € 7.200,00 € 7.200,00	€ 7.125,53
U.1.03.02.19.000	00030150	Valori comuni servizi al territorio - spese gestione CED - contratto, manutenzione e riparazioni	€ 42.560,00 € 2.931,75	€ 42.560,00 € 44.000,00 € 44.000,00	€ 46.095,85
U.1.03.02.19.000	00030151	Servizi demografici - spese gestione CED - contratto, manutenzione, riparazione	€ 18.400,00 € 11.814,57	€ 15.900,00 € 19.000,00 € 19.000,00	€ 17.477,00
U.1.03.02.19.000	00030157	Biblioteca - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni, riparazioni)	€ 6.420,00 € 889,08	€ 7.320,00 € 7.350,00 € 7.350,00	€ 7.957,86
U.1.03.02.19.000	00030160	Impianti sportivi - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni, riparazioni) (RIL. IVA) (SDI)	€ 2.620,00 € 163,40	€ 2.620,00 € 2.400,00 € 2.400,00	€ 2.869,10

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.19.000	00030165	Asilo Nido - Spese gestione CED (contratto manutenzioni e riparazioni) (RIL.IVA) (SDI)	€ 2.380,00 <i>€ 176,85</i>	€ 2.380,00 € 2.100,00 € 2.100,00	€ 2.400,03
U.1.03.02.19.000	00030166	Valori comuni politiche sociali - spese gestione CED - contratto, manutenzioni e riparazioni	€ 13.050,00 <i>€ 1.333,30</i>	€ 13.050,00 € 12.450,00 € 12.450,00	€ 14.190,54
U.1.03.02.19.000	00031208	Valori Comuni Area Segreteria Generale - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 6.000,00 <i>€ 485,58</i>	€ 6.000,00 € 6.300,00 € 6.300,00	€ 6.000,00
U.1.03.02.19.000	00031209	Valori Comuni Direzione Generale - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 25.930,00 <i>€ 3.538,51</i>	€ 25.930,00 € 25.500,00 € 25.500,00	€ 33.282,72
U.1.03.02.19.000	00031221	Valori Comuni Area Economico Finanziaria - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 30.840,00 <i>€ 3.516,13</i>	€ 30.840,00 € 30.700,00 € 30.700,00	€ 38.432,17
U.1.03.02.19.000	00031241	Valori Comuni Area Patrimonio e Ambiente - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 22.250,00 <i>€ 7.175,12</i>	€ 22.250,00 € 27.900,00 € 27.900,00	€ 27.288,18

Responsabile TG005Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e
demogr.

De Nardi Davide

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.19.000	00031262	Valori Comuni Area Polizia Locale - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 26.350,00	€ 26.350,00 € 16.300,00 € 10.426,81	€ 37.747,57
U.1.03.02.19.000	00031314	Valori Comuni Servizi Scolastici - Spese gestione CED (contratto, manutenzioni e riparazioni)	€ 2.500,00	€ 3.300,00 € 3.300,00 € 1.624,65	€ 5.721,80
U.2.02.01.07.000	00009233	Fornitura periferica hardware e licenze	€ 35.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.321,96
TOTALE RESPONSABILE			€ 249.990,00 € 45.473,25	€ 211.190,00 € 209.850,00 € 209.850,00	€ 277.817,76

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Centri di responsabilità

R0400	Polizia Locale	Mallamace Claudio
R0500	Polizia Amministrativa	Mallamace Claudio
R0700	Valori comuni Polizia Municipale	Mallamace Claudio
TB001	Polizia Municipale	Mallamace Claudio

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.01.000	00030827	Polizia Locale - spese acquisto materiale di documentazione per aggiorn. professionale	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 257,00	€ 3.281,89
U.1.03.01.02.000	00030277	Polizia Locale - Spese vestiario del personale	€ 30.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00 € 7.070,29	€ 30.540,03
U.1.03.01.02.000	00030278	Polizia Locale - Riparazione vestiario e calzature del personale	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 0,00	€ 1.000,00
U.1.03.01.02.000	00030279	Polizia Locale - servizio vigilanza scuole - acquisto vestiario	€ 800,00	€ 800,00 € 800,00 € 0,00	€ 800,00
U.1.03.02.03.000	00030833	Polizia Locale - Oneri riscossione sanzioni amm.ve a mezzo ruolo	€ 10.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00	€ 8.000,00
U.1.03.02.04.000	00030557	Polizia Locale - formazione ed addestramento specifico della polizia locale - sicurezza sul luogo di lavoro	€ 7.000,00	€ 7.000,00 € 7.000,00 € 4.600,00	€ 13.600,00
U.1.03.02.05.000	00030418	Polizia Locale - Spese per concessioni ministeriali	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.07.000	00030307	Acquisto licenze software Concilia Mobile per digitalizzazione verbali	€ 10.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00	€ 10.124,70
U.1.03.02.09.000	00032345	Polizia Locale - Manutenzione attrezzature tecniche	€ 20.000,00	€ 10.000,00 € 15.000,00 € 13.358,76	€ 14.355,41
U.1.03.02.09.000	00032398	Polizia Locale - Spese diverse interventi promoz. legalità e sicurezza L.R. 9/2002 (Contr. Reg.Cap. 853/E)	€ 60.000,00	€ 60.000,00 € 60.000,00 € 4.434,66	€ 70.803,32
U.1.03.02.13.000	00030832	Polizia Locale - conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.851,96
U.1.03.02.13.000	00031346	Polizia Locale - Spese per custodia veicoli sequestrati	€ 500,00	€ 500,00 € 500,00 € 238,00	€ 722,00
U.1.03.02.16.000	00031318	Polizia Locale - Redazione e notifica atti giudiziari - Spese di gestione	€ 20.000,00	€ 17.000,00 € 20.000,00 € 1.384,77	€ 20.649,83
U.1.03.02.99.000	00031011	Polizia Locale - Spese tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo - L.R. 60/93	€ 9.000,00	€ 6.000,00 € 6.000,00 € 3.258,82	€ 12.157,32

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.04.01.02.000	00031387	Interventi promozione legalità e sicurezza: spesa corrente - Trasferimento quote spettanti Comuni area coneglianese (cap. 853/E)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 4.433,50
			€ 4.433,50	€ 0,00	
U.1.04.02.05.000	00031135	Incentivi progetto sperimentale A lavoro in bicicletta - Bike to work - Trasferimenti	€ 5.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 2.471,00
			€ 273,75	€ 0,00	
U.1.04.04.01.000	00031019	Polizia Locale - Trasferimento Lega protezione animali	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00	€ 3.000,00
			€ 0,00	€ 3.000,00	
U.1.09.99.04.000	00030605	Polizia Locale - spese per sgravi e rimborsi	€ 4.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.232,95
			€ 80,00	€ 2.000,00	
U.2.02.01.04.000	00009763	Acquisto di telecamere ed attrezzature per videosorveglianza territorio (Fin. OO.UU.)	€ 16.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 4.653,88
			€ 0,00	€ 0,00	
U.2.02.01.04.000	00009764	Acquisto di telecamere ed attrezzature per videosorveglianza territorio (Fin. A.A.)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
			€ 1.922,72	€ 0,00	
U.2.02.01.04.000	00011681	Progetto Conegliano Sicura - Acquisto attrezzature diverse per interventi promozione legalità e sicurezza (Avanzo Amministrazione)	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 985,86
			€ 985,86	€ 0,00	

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.2.05.99.99.000	00009765	Polizia Locale - Potenziamento videosorveglianza (Fin. Avanzo Presunto)	€ 0,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 201.800,00 € 42.298,13	€ 173.800,00 € 161.800,00 € 161.800,00	€ 218.663,65

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.01.02.000	00030828	Area Polizia Municipale - spese varie acquisti per il funzionamento dell'Area (finanziato ex art. 208 comma 4 lettera B - Cod. strada)	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00 € 14.696,68	€ 23.831,19
U.1.03.01.02.000	00032562	Polizia Locale - Piano di spesa LL.PP. (MEZZI PROPRI)	€ 60.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00	€ 43.439,79
U.1.03.02.05.000	00030242	Valori comuni Area Polizia Municipale - Canone utilizzo banche dati	€ 17.700,00	€ 17.700,00 € 17.700,00 € 1.387,43	€ 23.055,01
U.1.03.02.99.000	00031565	Area Polizia Municipale - spese varie prestazioni per il funzionamento dell'Area (finanziato ex art.208, comma 4, lettera B - Cod.della Strada)	€ 45.000,00	€ 45.000,00 € 45.000,00 € 5.308,50	€ 48.293,11
U.1.09.99.01.000	00033650	Polizia locale - Rimborso sanzioni di competenza enti terzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00	€ 2.000,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 144.700,00	€ 124.700,00 € 124.700,00 € 21.392,61	€ 140.619,10

CLASSIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
U.1.03.02.12.000	00030841	Serv. scuole elementari - servizio di vigilanza davanti alle scuole (finanziato ex art. 208 comma 4 lettera C - Cod.Strada)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 2.868,65	€ 41.100,00
TOTALE RESPONSABILE			€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 2.868,65	€ 41.100,00

	PREV.DEF.2017 RESIDUI ex DL118	PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020	PREV.CASSA 2018
TOTALI ENTRATA	€ 55.756.661,69	€ 53.603.616,50 € 44.044.979,00 € 10.422.166,57	€ 66.717.751,45

CITTA' DI CONEGLIANO



Riepiloghi

ESERCIZIO 2018

Riepilogo dotazioni Entrata/Spesa per responsabili 2018

Centro responsabilità		Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE				
R0300	Valori Comuni Servizi generali	AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 0,00	€ 3.300,00
R0200	Organi e Uffici Istituzionali (Giunta - Sindaco)	Gabinetto del Sindaco e segreteria degli Assessori	€ 0,00	€ 221.850,00
P0202	Segreteria Nucleo Valutazione	Nucleo di valutazione	€ 0,00	€ 5.000,00
TA003	Area della Segreteria Generale	Servizio segreteria	€ 0,00	€ 44.500,00
R0100	Servizi Generali	Servizio segreteria	€ 175.500,00	€ 180.300,00
R0150	Ufficio Legale	Ufficio Contratti	€ 5.000,00	€ 150.500,00
R0250	Consiglio Comunale e suo Ufficio	Ufficio del Consiglio Comunale	€ 0,00	€ 47.000,00
TC001	Risorse Umane	Ufficio risorse umane	€ 0,00	€ 9.240.658,00
R0800	Risorse umane	Ufficio risorse umane	€ 1.112.810,00	€ 37.389,00
Somma	AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE		€ 1.293.310,00	€ 9.930.497,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
R4300	Valori comuni Area economica e finanziaria	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	€ 461.110,00	€ 154.000,00
P0401	Interventi vari ambito Politiche per la famiglia	Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori	€ 0,00	€ 0,00
R2200	Asili nido	Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori	€ 429.470,00	€ 814.310,00
R2600	Servizi Demografici - Elettorale - Statistico	Servizio demografico statistico	€ 0,00	€ 0,00
R4200	Centro Unico Prenotazione	Servizio patrimonio e provveditorato	€ 50.000,00	€ 1.600,00
R4250	Pesa pubblica	Servizio patrimonio e provveditorato	€ 200,00	€ 0,00
R1100	Valori comuni Servizi alla Persona	Servizio politiche sociali e per l'infanzia	€ 0,00	€ 1.000,00
R1200	Valori comuni Politiche sociali	Servizio politiche sociali e per l'infanzia	€ 637.341,00	€ 2.076.400,00
R4400	Ragioneria ed Economato	Servizio ragioneria e contabilità economico-patrimoniale	€ 19.546.318,00	€ 3.091.114,00
R4500	Tributi	Servizio tributi	€ 12.730.000,00	€ 525.347,00
R2650	Servizi demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e polizia mortuaria	€ 114.200,00	€ 106.200,00
TG001	Area Economica e finanziaria	Ufficio economato	€ 0,00	€ 25.150,00
R2660	Servizi Elettorale e Statistico	Ufficio Elettorale, leva, statistica	€ 197.200,00	€ 195.200,00
TG003	Area Economica e Finanziaria	Ufficio patrimonio	€ 3.000,00	€ 2.011.500,00
R4700	Unita' Gestione Patrimonio	Ufficio patrimonio	€ 2.100.280,00	€ 972.000,00
R2300	Progetto Giovani e Pari Opportunità	Ufficio politiche giovanili	€ 131.496,00	€ 418.776,00
TG004	Area Economica e Finanziaria	Ufficio provveditorato	€ 1.400,00	€ 598.558,00

Centro responsabilità		Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa
R3900	Provveditorato	Ufficio provveditorato	€ 2.000,00	€ 39.700,00
R1500	Scuole elementari	Ufficio pubblica istruzione	€ 40.000,00	€ 8.000,00
R2000	Centri socio educativi annuali ed estivi	Ufficio pubblica istruzione	€ 100.000,00	€ 301.000,00
R1800	Trasporto scolastico	Ufficio pubblica istruzione	€ 35.000,00	€ 278.875,00
R1400	Scuole materne	Ufficio pubblica istruzione	€ 0,00	€ 202.000,00
R4600	Valori comuni Servizi scolastici	Ufficio pubblica istruzione	€ 35.000,00	€ 657.800,00
R1900	Refezione scolastica	Ufficio pubblica istruzione	€ 728.500,00	€ 847.500,00
TG002	Area Economica e finanziaria	Ufficio ragioneria	€ 235.000,00	€ 11.546.800,00
R2100	Assistenza domiciliare e pasti a domicilio	Ufficio servizi sociali	€ 270.000,00	€ 285.810,00
R1250	Turismo	Ufficio turismo	€ 0,00	€ 148.000,00
Somma	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI ED EDILIZIA		€ 1.078.715,00	€ 25.306.640,00

AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE

R3620	Gestione opere e interventi speciali	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 0,00	€ 0,00
TE003	Area Servizi al territorio	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 5.903.411,50	€ 10.315.611,50
R3100	Valori comuni Area servizi al territorio	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 30.000,00	€ 72.300,00
R3510	Sportello Unico	Sportello unico per l'impresa	€ 5.059.450,00	€ 264.200,00
R3520	Attività Produttive	Ufficio attività produttive	€ 0,00	€ 3.800,00
R4150	Ecologia Ambiente	Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile	€ 903.850,00	€ 123.962,00
R3310	Urbanistica	Ufficio urbanistica	€ 0,00	€ 7.500,00
Somma	AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE		€ 11.896.711,50	€ 10.787.373,50

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

R3800	Valori comuni Area LL.PP, Infras., Sport, Cultura	AREA LAVORI PUBBLICI/INFRASTRUTTURE/S PORT/CULTURA	€ 24.500,00	€ 52.010,00
R3760	Necroscopico	AREA LAVORI PUBBLICI/INFRASTRUTTURE/S PORT/CULTURA	€ 0,00	€ 0,00
R2400	Biblioteca	Biblioteca	€ 0,00	€ 10.500,00
TE002	LL.PP./Infrastr./Sport/Cultura	Segreteria Amministrativa	€ 20.000,00	€ 13.000,00
TG005	Area Prot.civile, Serv.tecnici, ambient.e demogr.	Servizi informatici	€ 0,00	€ 211.190,00
R0900	Unita Informatica	Servizi informatici	€ 0,00	€ 4.000,00
R1300	Valori comuni Servizi culturali	Servizio cultura	€ 6.500,00	€ 268.000,00
R4050	Edilizia Pubblica	Servizio gestione opere pubbliche	€ 1.000,00	€ 365.000,00
R3600	Gestione Opere pubbliche	Servizio gestione opere pubbliche	€ 43.000,00	€ 2.203.110,00
R4180	Prog. Real. Opere Pubbliche	Servizio gestione opere pubbliche	€ 0,00	€ 2.425,00

Centro responsabilità		Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa
R3750	Manifestazioni sportive e ricreative	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 0,00
R3730	Strade	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 20.000,00
R3720	Verde pubblico	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 6.000,00
R3700	Manutenzioni	Servizio manutenzioni	€ 1.000,00	€ 71.500,00
R3740	Stabili comunali	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 33.000,00
TE004	Gestione City Global e interventi connessi	Servizio manutenzioni	€ 250,00	€ 2.372.000,00
TE001	LL.PP./Infrastr./Sport/Cultura	Servizio manutenzioni	€ 0,00	€ 347.600,00
R2500	Galleria e Musei	Sistema museale	€ 50.000,00	€ 66.000,00
R2700	Impianti sportivi	Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e tempo libero - Edilizia sportiva	€ 155.000,00	€ 163.471,00
R3000	Manifestazioni sportive e ricreative	Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e tempo libero - Edilizia sportiva	€ 0,00	€ 132.800,00
R3850	Mobilità	Ufficio mobilità urbana	€ 1.224.830,00	€ 891.000,00
R3870	Protezione Civile	Ufficio sicurezza e protezione civile	€ 0,00	€ 18.000,00
Somma	AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA		€ 1.526.080,00	€ 7.250.606,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE				
TB001	Polizia Municipale	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 0,00	€ 30.000,00
R0400	Polizia Locale	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 1.000.000,00	€ 173.800,00
R0700	Valori comuni Polizia Municipale	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 0,00	€ 124.700,00
R0500	Polizia Amministrativa	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 40.000,00	€ 0,00
Somma	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE		€ 1.040.000,00	€ 328.500,00
Importo totale			€ 53.603.616,50	€ 53.603.616,50

Riepilogo dotazioni Entrata/Spesa per uffici - Prev. 2018

Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa*
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE		
AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 0,00	€ 3.300,00
Gabinetto del Sindaco e segreteria degli Assessori	€ 0,00	€ 221.850,00
Nucleo di valutazione	€ 0,00	€ 5.000,00
Servizio segreteria	€ 175.500,00	€ 224.800,00
Ufficio Contratti	€ 5.000,00	€ 150.500,00
Ufficio del Consiglio Comunale	€ 0,00	€ 47.000,00
Ufficio risorse umane	€ 1.112.810,00	€ 9.278.047,00
Somma AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE	€ 1.293.310,00	€ 9.930.497,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE		
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	€ 461.110,00	€ 154.000,00
Servizio Asilo Nido - serv. Infanzia e minori	€ 429.470,00	€ 814.310,00
Servizio demografico statistico	€ 0,00	€ 0,00
Servizio patrimonio e provveditorato	€ 50.200,00	€ 1.600,00
Servizio politiche sociali e per l'infanzia	€ 637.341,00	€ 2.077.400,00
Servizio ragioneria e contabilità economico-patrimoniale	€ 19.546.318,00	€ 3.091.114,00
Servizio tributi	€ 12.730.000,00	€ 525.347,00
Ufficio Anagrafe, Stato Civile e polizia mortuaria	€ 114.200,00	€ 106.200,00
Ufficio economato	€ 0,00	€ 25.150,00
Ufficio Elettorale, leva, statistica	€ 197.200,00	€ 195.200,00
Ufficio patrimonio	€ 2.103.280,00	€ 2.983.500,00
Ufficio politiche giovanili	€ 131.496,00	€ 418.776,00
Ufficio provveditorato	€ 3.400,00	€ 638.258,00
Ufficio pubblica istruzione	€ 938.500,00	€ 2.295.175,00
Ufficio ragioneria	€ 235.000,00	€ 11.546.800,00
Ufficio servizi sociali	€ 270.000,00	€ 285.810,00
Ufficio turismo	€ 0,00	€ 148.000,00
Somma AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	€ 37.847.515,00	€ 25.306.640,00
AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE		
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 5.933.411,50	€ 10.387.911,50
Sportello unico per l'impresa	€ 5.059.450,00	€ 264.200,00
Ufficio attività produttive	€ 0,00	€ 3.800,00
Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile	€ 903.850,00	€ 123.962,00
Ufficio urbanistica	€ 0,00	€ 7.500,00
Somma AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE	€ 11.896.711,50	€ 10.787.373,50

Ufficio	Dotazioni Entrata	Dotazioni Spesa*
AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA		
AREA LAVORI PUBBLICI/INFRASTRUTTURE/SPORT/CULTURA	€ 24.500,00	€ 52.010,00
Biblioteca	€ 0,00	€ 10.500,00
Segreteria Amministrativa	€ 20.000,00	€ 13.000,00
Servizi informatici	€ 0,00	€ 215.190,00
Servizio cultura	€ 6.500,00	€ 268.000,00
Servizio gestione opere pubbliche	€ 44.000,00	€ 2.570.535,00
Servizio manutenzioni	€ 1.250,00	€ 2.850.100,00
Sistema museale	€ 50.000,00	€ 66.000,00
Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e tempo libero - Edilizia sportiva	€ 155.000,00	€ 296.271,00
Ufficio mobilità urbana	€ 1.224.830,00	€ 891.000,00
Ufficio sicurezza e protezione civile	€ 0,00	€ 18.000,00
Somma AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA	€ 1.526.080,00	€ 7.250.606,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE		
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 1.040.000,00	€ 328.500,00
Somma CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	€ 1.040.000,00	€ 328.500,00
Importo totale	€ 53.603.616,50	€ 53.603.616,50
* Comprensiva di FPV		

Riepilogo Entrata/Spesa per titoli

Entrata/Spesa	Titolo	Descrizione Titolo	Previsioni attuali	Di cui FPV
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE				
E	3	Entrate extratributarie	€ 159.510,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.130.000,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 3.800,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 1.293.310,00	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.130.000,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 8.800.497,00	€ 293.000,00
TOTALE SPESA			€ 9.930.497,00	€ 293.000,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 5.297.000,00	€ 0,00
E	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 6.000.000,00	€ 0,00
E	0	Avanzo e Fondi	€ 2.563.440,00	€ 0,00
E	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
E	4	Entrate in conto capitale	€ 367.170,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 1.468.795,00	€ 0,00
E	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 17.740.000,00	€ 0,00
E	3	Entrate extratributarie	€ 4.411.110,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 37.847.515,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 816.000,00	€ 0,00
S	4	Rimborso di prestiti	€ 1.870.334,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 11.323.306,00	€ 0,00
S	5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 6.000.000,00	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 5.297.000,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 25.306.640,00	€ 0,00
AREA GOVERNO TERRITORIO E SVILUPPO ATT.PRODUTTIVE				
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 30.000,00	€ 0,00
E	4	Entrate in conto capitale	€ 10.911.611,50	€ 0,00
E	3	Entrate extratributarie	€ 950.800,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 4.300,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Titolo	Descrizione Titolo	Previsioni attuali	Di cui FPV
TOTALE ENTRATA			€ 11.896.711,50	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 30.000,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 144.762,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 10.612.611,50	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 10.787.373,50	€ 0,00
AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA				
E	6	Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
E	2	Trasferimenti correnti	€ 611.000,00	€ 0,00
E	4	Entrate in conto capitale	€ 70.000,00	€ 0,00
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 3.000,00	€ 0,00
E	3	Entrate extratributarie	€ 842.080,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 1.526.080,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 4.819.496,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 2.428.110,00	€ 0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 3.000,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 7.250.606,00	€ 0,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE				
E	3	Entrate extratributarie	€ 1.040.000,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATA			€ 1.040.000,00	€ 0,00
S	2	Spese in conto capitale	€ 20.000,00	€ 0,00
S	1	Spese correnti	€ 308.500,00	€ 0,00
TOTALE SPESA			€ 328.500,00	€ 0,00

CITTA' DI CONEGLIANO



Allegati al PEG 2018/2020

ex D.Lgs. n. 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2019 - 2020**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	17.050.000,00	0,00	17.097.000,00	0,00	17.102.000,00	0,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	9.030.000,00	0,00	9.105.000,00	0,00	9.105.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	222.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	513.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	17.740.000,00	0,00	17.787.000,00	0,00	17.792.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.067.895,00	569.341,00	1.869.269,00	461.341,00	1.711.928,00	304.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	768.129,00	568.841,00	660.129,00	460.841,00	502.788,00	303.500,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.299.766,00	500,00	1.209.140,00	500,00	1.209.140,00	500,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.087.895,00	569.341,00	1.889.269,00	461.341,00	1.731.928,00	304.000,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.933.960,00	111.850,00	3.969.460,00	111.350,00	3.975.460,00	110.350,00
3010100	Vendita di beni	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.868.860,00	8.350,00	1.868.860,00	8.350,00	1.868.860,00	8.350,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.063.000,00	101.500,00	2.098.500,00	101.000,00	2.104.500,00	100.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.045.000,00	5.000,00	1.045.000,00	5.000,00	1.045.000,00	5.000,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020200	degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	15.110,00	110,00	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	15.110,00	110,00	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.914.430,00	255.500,00	1.861.950,00	240.500,00	1.826.500,00	240.500,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.031.950,00	12.200,00	1.026.450,00	12.200,00	1.012.450,00	12.200,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	852.480,00	243.300,00	805.500,00	228.300,00	784.050,00	228.300,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.403.500,00	867.460,00	7.386.510,00	851.950,00	7.357.060,00	850.950,00
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.103.887,50	4.110.000,00	866.000,00	500.000,00	996.000,00	550.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.058.387,50	4.110.000,00	863.500,00	500.000,00	993.500,00	550.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	211.200,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	211.200,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.233.694,00	205.170,00	222.000,00	204.000,00	202.000,00	202.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	1.231.694,00	203.170,00	220.000,00	202.000,00	200.000,00	200.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4.800.000,00	4.800.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
4050100	Permessi di costruire	4.800.000,00	4.800.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	11.348.781,50	9.115.170,00	3.349.200,00	2.754.000,00	4.848.000,00	4.402.000,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020200	da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	880.000,00	300.000,00	850.000,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	880.000,00	300.000,00	850.000,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	880.000,00	300.000,00	850.000,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.707.000,00	0,00	4.707.000,00	0,00	4.707.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9020400	Depositi di/presso terzi	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.460.000,00	1.753.000,00	6.460.000,00	1.753.000,00	6.460.000,00	1.753.000,00
	TOTALE TITOLI	51.040.176,50	18.304.971,00	43.751.979,00	12.120.291,00	45.038.988,00	13.309.950,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	122.922,00	19.729,00	303.400,00	8.000,00						0,00	454.051,00
02	Segreteria generale	1.108.295,00	91.463,00	84.280,00	1.500,00			1.150,00			90.500,00	1.377.188,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	513.057,00	98.806,00	450.357,00	15.500,00				0,00	500,00	695.000,00	1.773.220,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	224.519,00	17.490,00	172.940,00	75.000,00					35.000,00	3.800,00	528.749,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	694.456,00	57.031,00	574.250,00	20.000,00			67.500,00		600,00	39.200,00	1.453.037,00
06	Ufficio tecnico	649.608,00	47.966,00	383.252,00	100,00			600,00		500,00	76.500,00	1.158.526,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	388.970,00	28.239,00	236.200,00							4.700,00	658.109,00
08	Statistica e sistemi informativi	7.900,00	800,00	9.900,00				500,00			0,00	19.100,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.343.561,00	210,00	50.589,00							268.100,00	1.662.460,00
11	Altri servizi generali	0,00	15.450,00	136.000,00	24.200,00						20.000,00	195.650,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.053.288,00	377.184,00	2.401.168,00	144.300,00			69.750,00	0,00	36.600,00	1.197.800,00	9.280.090,00
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari			58.450,00							0,00	58.450,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia			58.450,00							0,00	58.450,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	912.454,00	70.755,00	316.228,00	0,00			0,00		4.000,00	25.700,00	1.329.137,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			60.000,00	0,00						0,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	912.454,00	70.755,00	376.228,00	0,00			0,00		4.000,00	25.700,00	1.389.137,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			6.600,00	30.000,00			0,00			0,00	36.600,00
02	Altri ordini di istruzione			36.800,00	50.000,00			21.500,00			0,00	108.300,00
04	Istruzione universitaria				0,00						0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	78.210,00	66.081,00	1.993.257,00	337.500,00			27.900,00			1.000,00	2.503.948,00
07	Diritto allo studio			50.000,00	116.300,00						0,00	166.300,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	78.210,00	66.081,00	2.086.657,00	533.800,00			49.400,00			1.000,00	2.815.148,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			25.728,00							6.000,00	31.728,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	111.633,00	6.737,00	209.663,00	210.500,00			26.300,00			11.400,00	576.233,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	111.633,00	6.737,00	235.391,00	210.500,00			26.300,00			17.400,00	607.961,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	52.413,00	3.146,00	675.891,00	202.100,00			44.900,00			3.600,00	982.050,00
02	Giovani			347.528,00	66.505,00						0,00	414.033,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	52.413,00	3.146,00	1.023.419,00	268.605,00			44.900,00			3.600,00	1.396.083,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			65.000,00	83.000,00						0,00	148.000,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			65.000,00	83.000,00						0,00	148.000,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	239.701,00	18.636,00	600,00	0,00						0,00	258.937,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		9.000,00	317.900,00	33.200,00			30.000,00		500,00	6.000,00	396.600,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	239.701,00	27.636,00	318.500,00	33.200,00			30.000,00		500,00	6.000,00	655.537,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			0,00							0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	213.062,00	11.910,00	422.000,00	4.000,00			900,00			0,00	651.872,00
03	Rifiuti				12.000,00			4.900,00			0,00	16.900,00
04	Servizio idrico integrato		500,00	25.800,00				89.700,00		0,00	0,00	116.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			11.500,00							0,00	11.500,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			4.600,00	0,00						0,00	4.600,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.062,00	12.410,00	463.900,00	16.000,00			95.500,00		0,00	0,00	800.872,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			3.000,00	886.000,00						0,00	889.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto			0,00							0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	132.139,00	10.273,00	1.027.000,00				134.150,00			0,00	1.303.562,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	132.139,00	10.273,00	1.030.000,00	886.000,00			134.150,00			0,00	2.192.562,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			3.900,00	18.000,00						0,00	21.900,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile			3.900,00	18.000,00						0,00	21.900,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	172.045,00	3.472,00	1.181.090,00	185.000,00			0,00		1.000,00	4.800,00	1.547.407,00
02	Interventi per la disabilità			800.000,00	30.000,00						0,00	830.000,00
03	Interventi per gli anziani		1.150,00	301.110,00	2.000,00						0,00	304.260,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	67.777,00	4.464,00	78.100,00	140.000,00						0,00	290.341,00
05	Interventi per le famiglie	573.241,00		114.900,00	65.321,00						0,00	753.462,00
06	Interventi per il diritto alla casa			9.000,00	275.000,00						0,00	284.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		38.880,00	121.400,00	561.800,00						13.400,00	735.480,00
08	Cooperazione e associazionismo			0,00	56.000,00						0,00	56.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			265.600,00	0,00			14.700,00		0,00	0,00	280.300,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	813.063,00	47.966,00	2.871.200,00	1.315.121,00			14.700,00		1.000,00	18.200,00	5.081.250,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			49.862,00	3.000,00						0,00	52.862,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute			49.862,00	3.000,00						0,00	52.862,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato				4.200,00						0,00	4.200,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	112.743,00	8.766,00	0,00	0,00						0,00	121.509,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'			150,00	2.000,00			0,00			0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	112.743,00	8.766,00	150,00	6.200,00			0,00			0,00	127.859,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	6.000,00						0,00	8.000,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	6.000,00						0,00	8.000,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.800,00						0,00	1.800,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.800,00						0,00	1.800,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche			2.000,00	14.000,00						2.000,00	18.000,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			2.000,00	14.000,00						2.000,00	18.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00						0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										80.520,00	80.520,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'										656.180,00	656.180,00
03	Altri fondi			4.350,00							0,00	4.350,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti			4.350,00							736.700,00	741.050,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.718.706,00	630.954,00	10.992.175,00	3.539.526,00			464.700,00	0,00	42.100,00	2.008.400,00	25.396.561,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	122.922,00	19.729,00	303.400,00	8.000,00						0,00	454.051,00	
02	Segreteria generale	1.141.295,00	92.463,00	84.150,00	1.500,00			750,00			65.500,00	1.385.658,00	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	486.057,00	96.806,00	451.750,00	10.500,00				0,00	500,00	705.000,00	1.750.613,00	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	224.332,00	17.480,00	172.050,00	75.000,00					35.000,00	3.800,00	527.662,00	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	694.456,00	57.031,00	551.900,00	20.000,00			58.400,00			600,00	1.421.587,00	
06	Ufficio tecnico	649.608,00	47.966,00	389.500,00	100,00			600,00			500,00	1.164.774,00	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	386.970,00	28.239,00	240.340,00								4.700,00	660.249,00
08	Statistica e sistemi informativi	7.900,00	800,00	9.350,00				0,00				0,00	18.050,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											0,00	0,00
10	Risorse umane	1.611.561,00	210,00	48.389,00								100,00	1.660.260,00
11	Altri servizi generali	0,00	15.450,00	136.000,00	24.200,00							20.000,00	195.650,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.325.101,00	376.174,00	2.386.829,00	139.300,00			59.750,00	0,00	36.600,00	914.800,00	9.238.554,00	
02	MISSIONE02 - Giustizia												
01	Uffici giudiziari			59.450,00								0,00	59.450,00
02	Casa circondariale e altri servizi											0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia			59.450,00								0,00	59.450,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	906.454,00	67.255,00	315.550,00	0,00			0,00			4.000,00	27.700,00	1.320.959,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			60.000,00	0,00							0,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	906.454,00	67.255,00	375.550,00	0,00			0,00			4.000,00	27.700,00	1.380.959,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica			6.600,00	30.000,00			0,00				0,00	36.600,00
02	Altri ordini di istruzione			36.800,00	50.000,00			17.650,00				0,00	104.450,00
04	Istruzione universitaria				0,00							0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore											0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	78.210,00	66.081,00	1.990.975,00	337.500,00			24.800,00				1.000,00	2.498.566,00
07	Diritto allo studio			50.000,00	116.300,00							0,00	166.300,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	78.210,00	66.081,00	2.084.375,00	533.800,00			42.450,00				1.000,00	2.805.916,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			25.800,00								6.000,00	31.800,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	111.633,00	6.737,00	215.510,00	220.500,00			23.550,00				11.400,00	589.330,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	111.633,00	6.737,00	241.310,00	220.500,00			23.550,00				17.400,00	621.130,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	52.413,00	3.146,00	683.371,00	217.100,00			35.900,00				3.600,00	995.530,00
02	Giovani			323.100,00	16.000,00							0,00	339.100,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	52.413,00	3.146,00	1.006.471,00	233.100,00			35.900,00				3.600,00	1.334.630,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
tempo libero												
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			68.000,00	86.000,00						0,00	154.000,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			68.000,00	86.000,00						0,00	154.000,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	239.701,00	18.636,00	600,00	0,00						0,00	258.937,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		8.000,00	318.000,00	41.200,00			26.500,00		500,00	6.000,00	400.200,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	239.701,00	26.636,00	318.600,00	41.200,00			26.500,00		500,00	6.000,00	659.137,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			0,00							0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	213.062,00	11.910,00	422.000,00	4.000,00			600,00			0,00	651.572,00
03	Rifiuti				12.000,00			2.300,00			0,00	14.300,00
04	Servizio idrico integrato		500,00	25.600,00				74.300,00		0,00	0,00	100.400,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			11.500,00							0,00	11.500,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.062,00	12.410,00	459.100,00	16.000,00			77.200,00		0,00	0,00	777.772,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			2.500,00	886.000,00						0,00	888.500,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto			0,00							0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	132.139,00	10.273,00	1.039.300,00				109.600,00			0,00	1.291.312,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	132.139,00	10.273,00	1.041.800,00	886.000,00			109.600,00			0,00	2.179.812,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			3.900,00	20.000,00						0,00	23.900,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile			3.900,00	20.000,00						0,00	23.900,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	172.045,00	3.472,00	1.190.910,00	185.000,00			0,00		500,00	4.800,00	1.556.727,00
02	Interventi per la disabilità			800.000,00	30.000,00						0,00	830.000,00
03	Interventi per gli anziani		1.150,00	301.110,00	2.000,00						0,00	304.260,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	67.777,00	4.464,00	70.100,00	140.000,00						0,00	282.341,00
05	Interventi per le famiglie	573.241,00		115.100,00	50.000,00						0,00	738.341,00
06	Interventi per il diritto alla casa			9.000,00	275.000,00						0,00	284.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		38.880,00	121.900,00	561.800,00						13.400,00	735.980,00
08	Cooperazione e associazionismo			0,00	56.000,00						0,00	56.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			267.600,00	0,00			12.100,00		0,00	0,00	279.700,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	813.063,00	47.966,00	2.875.720,00	1.299.800,00			12.100,00		500,00	18.200,00	5.067.349,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			49.862,00	3.000,00						0,00	52.862,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute			49.862,00	3.000,00						0,00	52.862,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato				4.200,00						0,00	4.200,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	112.743,00	8.766,00	0,00	0,00						0,00	121.509,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'			150,00	2.000,00			0,00			0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	112.743,00	8.766,00	150,00	6.200,00			0,00			0,00	127.859,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	6.000,00						0,00	8.000,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	6.000,00						0,00	8.000,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.800,00						0,00	1.800,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.800,00						0,00	1.800,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche			2.000,00	14.000,00						2.000,00	18.000,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			2.000,00	14.000,00						2.000,00	18.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00						0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										82.675,00	82.675,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'										776.090,00	776.090,00
03	Altri fondi			4.350,00							0,00	4.350,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti			4.350,00							858.765,00	863.115,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.984.519,00	625.444,00	10.979.467,00	3.506.700,00			387.050,00	0,00	41.600,00	1.849.465,00	25.374.245,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	122.922,00	19.729,00	303.400,00	8.000,00						0,00	454.051,00	
02	Segreteria generale	1.119.295,00	89.463,00	84.150,00	1.500,00			350,00			65.500,00	1.360.258,00	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	486.057,00	96.806,00	453.450,00	10.500,00				0,00	500,00	705.000,00	1.752.313,00	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	220.302,00	17.180,00	172.050,00	75.000,00					35.000,00	3.800,00	523.332,00	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	694.456,00	57.031,00	552.500,00	20.000,00			50.200,00			600,00	1.413.987,00	
06	Ufficio tecnico	649.608,00	47.966,00	389.500,00	100,00			600,00			500,00	1.164.774,00	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	386.970,00	28.239,00	240.340,00								4.700,00	660.249,00
08	Statistica e sistemi informativi	7.900,00	800,00	9.350,00				0,00				0,00	18.050,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											0,00	0,00
10	Risorse umane	1.343.561,00	210,00	48.389,00								100,00	1.392.260,00
11	Altri servizi generali	0,00	15.450,00	136.000,00	24.200,00							20.000,00	195.650,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.031.071,00	372.874,00	2.389.129,00	139.300,00			51.150,00	0,00	36.600,00	914.800,00	8.934.924,00	
02	MISSIONE02 - Giustizia												
01	Uffici giudiziari			60.450,00								0,00	60.450,00
02	Casa circondariale e altri servizi											0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia			60.450,00								0,00	60.450,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	906.454,00	67.255,00	315.750,00	0,00			0,00			4.000,00	27.700,00	1.321.159,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			60.000,00	0,00							0,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	906.454,00	67.255,00	375.750,00	0,00			0,00			4.000,00	27.700,00	1.381.159,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica			6.600,00	30.000,00			0,00				0,00	36.600,00
02	Altri ordini di istruzione			36.800,00	50.000,00			13.650,00				0,00	100.450,00
04	Istruzione universitaria				0,00							0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore											0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	78.210,00	66.081,00	1.990.975,00	337.500,00			21.800,00				1.000,00	2.495.566,00
07	Diritto allo studio			50.000,00	116.300,00							0,00	166.300,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	78.210,00	66.081,00	2.084.375,00	533.800,00			35.450,00				1.000,00	2.798.916,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			25.800,00								6.000,00	31.800,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	111.633,00	6.737,00	215.810,00	220.500,00			20.900,00				11.400,00	586.980,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	111.633,00	6.737,00	241.610,00	220.500,00			20.900,00				17.400,00	618.780,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	52.413,00	3.146,00	683.671,00	217.100,00			26.550,00				3.600,00	986.480,00
02	Giovani			323.200,00	16.000,00							0,00	339.200,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	52.413,00	3.146,00	1.006.871,00	233.100,00			26.550,00				3.600,00	1.325.680,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			68.000,00	86.000,00						0,00	154.000,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			68.000,00	86.000,00						0,00	154.000,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	239.701,00	18.636,00	600,00	0,00						0,00	258.937,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		8.000,00	318.000,00	41.200,00			24.000,00		500,00	6.000,00	397.700,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	239.701,00	26.636,00	318.600,00	41.200,00			24.000,00		500,00	6.000,00	656.637,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			0,00							0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	213.062,00	11.910,00	422.000,00	4.000,00			300,00			0,00	651.272,00
03	Rifiuti				12.000,00			300,00			0,00	12.300,00
04	Servizio idrico integrato		500,00	24.800,00				58.300,00		0,00	0,00	83.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			11.500,00							0,00	11.500,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.062,00	12.410,00	458.300,00	16.000,00			58.900,00		0,00	0,00	758.672,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			2.500,00	886.000,00						0,00	888.500,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto			0,00							0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	132.139,00	10.273,00	1.046.300,00				85.150,00			0,00	1.273.862,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	132.139,00	10.273,00	1.048.800,00	886.000,00			85.150,00			0,00	2.162.362,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			3.900,00	20.000,00						0,00	23.900,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile			3.900,00	20.000,00						0,00	23.900,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	172.045,00	3.472,00	1.190.910,00	170.000,00			0,00		500,00	4.800,00	1.541.727,00
02	Interventi per la disabilità			800.000,00	30.000,00						0,00	830.000,00
03	Interventi per gli anziani		1.150,00	301.110,00	2.000,00						0,00	304.260,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	140.000,00						0,00	140.000,00
05	Interventi per le famiglie	573.241,00		115.100,00	50.000,00						0,00	738.341,00
06	Interventi per il diritto alla casa			9.000,00	275.000,00						0,00	284.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		38.880,00	123.000,00	561.800,00						13.400,00	737.080,00
08	Cooperazione e associazionismo			0,00	56.000,00						0,00	56.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			282.600,00	0,00			9.500,00		0,00	0,00	292.100,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	745.286,00	43.502,00	2.821.720,00	1.284.800,00			9.500,00		500,00	18.200,00	4.923.508,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			49.862,00	3.000,00						0,00	52.862,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute			49.862,00	3.000,00						0,00	52.862,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato				4.200,00						0,00	4.200,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	112.743,00	8.766,00	0,00	0,00						0,00	121.509,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'			150,00	2.000,00			0,00			0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	112.743,00	8.766,00	150,00	6.200,00			0,00			0,00	127.859,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	6.000,00						0,00	8.000,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	6.000,00						0,00	8.000,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.800,00						0,00	1.800,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.800,00						0,00	1.800,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche			2.000,00	14.000,00						2.000,00	18.000,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			2.000,00	14.000,00						2.000,00	18.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00						0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										93.950,00	93.950,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'										780.745,00	780.745,00
03	Altri fondi			4.350,00							0,00	4.350,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti			4.350,00							874.695,00	879.045,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.622.712,00	617.680,00	10.935.867,00	3.491.700,00			311.600,00	0,00	41.600,00	1.865.395,00	24.886.554,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		160.000,00		150.000,00	0,00	310.000,00				0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00			0,00	0,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		821.500,00		8.000,00	6.000,00	835.500,00					0,00
06	Ufficio tecnico		306.000,00			50.000,00	356.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		0,00			0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.297.500,00		158.000,00	56.000,00	1.511.500,00				0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00			20.000,00	20.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			20.000,00	20.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		18.000,00	0,00		0,00	18.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		330.000,00	45.000,00		292.500,00	667.500,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		348.000,00	45.000,00		292.500,00	685.500,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.000,00 27.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	32.000,00 57.000,00					0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		39.000,00				39.000,00					0,00
02	Giovani		0,00				0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		39.000,00				39.000,00					0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo						0,00					0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		8.775.411,50	211.200,00			8.986.611,50					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		633.000,00				633.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9.408.411,50	211.200,00			9.619.611,50					0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo		0,00				0,00					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		58.000,00	0,00			58.000,00					0,00
03	Rifiuti		0,00				0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato		40.000,00				40.000,00					0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						0,00					0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						0,00					0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						0,00					0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98.000,00	0,00			98.000,00					0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario						0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale						0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.846.110,00	0,00		0,00	1.846.110,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		1.846.110,00	0,00		0,00	1.846.110,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00			0,00	0,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	competitivita'											
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI		13.064.021,50	286.200,00	158.000,00	368.500,00	13.876.721,50				0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		303.000,00		0,00	0,00	303.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		100.000,00			20.000,00	120.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00			0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		0,00			0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		403.000,00		0,00	20.000,00	423.000,00				0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		150.000,00	60.000,00		0,00	210.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		150.000,00	60.000,00		0,00	210.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00 325.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 345.000,00					0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		30.000,00				30.000,00					0,00
02	Giovani		0,00				0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		30.000,00				30.000,00					0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo						0,00					0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		2.200.000,00	211.200,00			2.411.200,00					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		100.000,00				100.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.300.000,00	211.200,00			2.511.200,00					0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo		0,00				0,00					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		20.000,00	0,00			20.000,00					0,00
03	Rifiuti		0,00				0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato		0,00				0,00					0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						0,00					0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						0,00					0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						0,00					0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20.000,00	0,00			20.000,00					0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario						0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale						0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		790.000,00	0,00		0,00	790.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		790.000,00	0,00		0,00	790.000,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00			0,00	0,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	competitivita'											
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI		4.018.000,00	291.200,00	0,00	20.000,00	4.329.200,00				0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		303.000,00		0,00	0,00	303.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		90.000,00			10.000,00	100.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00			0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		0,00			0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		393.000,00		0,00	10.000,00	403.000,00				0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		150.000,00	60.000,00		0,00	210.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		150.000,00	60.000,00		0,00	210.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 45.000,00					0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		30.000,00				30.000,00					0,00
02	Giovani		0,00				0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		30.000,00				30.000,00					0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo						0,00					0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		3.900.000,00	0,00			3.900.000,00					0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		100.000,00				100.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4.000.000,00	0,00			4.000.000,00					0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo		0,00				0,00					0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		20.000,00	0,00			20.000,00					0,00
03	Rifiuti		0,00				0,00					0,00
04	Servizio idrico integrato		0,00				0,00					0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						0,00					0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						0,00					0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						0,00					0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20.000,00	0,00			20.000,00					0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario						0,00					0,00
02	Trasporto pubblico locale						0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.320.000,00	0,00		0,00	1.320.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		1.320.000,00	0,00		0,00	1.320.000,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00			0,00	0,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	competitivita'											
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI		5.938.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	6.028.000,00				0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	505.500,00	0,00	1.364.834,00	0,00	0,00	1.870.334,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	505.500,00	0,00	1.364.834,00	0,00	0,00	1.870.334,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	525.000,00	0,00	1.356.534,00	0,00	0,00	1.881.534,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	525.000,00	0,00	1.356.534,00	0,00	0,00	1.881.534,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	545.000,00	0,00	1.119.434,00	0,00	0,00	1.664.434,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	545.000,00	0,00	1.119.434,00	0,00	0,00	1.664.434,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.757.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.757.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.757.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.757.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.757.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.757.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2019 - 2020**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	7.718.706,00	67.777,00	7.984.519,00	67.777,00	7.622.712,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	630.954,00	4.464,00	625.444,00	4.464,00	617.680,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.992.175,00	107.500,00	10.979.467,00	70.100,00	10.935.867,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.539.526,00	33.521,00	3.506.700,00	18.200,00	3.491.700,00	3.200,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	464.700,00	0,00	387.050,00	0,00	311.600,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.100,00	1.000,00	41.600,00	500,00	41.600,00	500,00
110	Altre spese correnti	2.008.400,00	0,00	1.849.465,00	0,00	1.865.395,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	25.396.561,00	214.262,00	25.374.245,00	161.041,00	24.886.554,00	3.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.064.021,50	10.440.110,00	4.018.000,00	3.442.000,00	5.938.000,00	5.342.000,00
203	Contributi agli investimenti	286.200,00	30.000,00	291.200,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	158.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	368.500,00	368.500,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	13.876.721,50	10.846.610,00	4.329.200,00	3.482.000,00	6.028.000,00	5.372.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	505.500,00	0,00	525.000,00	0,00	545.000,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.364.834,00	0,00	1.356.534,00	0,00	1.119.434,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.870.334,00	0,00	1.881.534,00	0,00	1.664.434,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	4.757.000,00	0,00	4.757.000,00	0,00	4.757.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	6.460.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00	1.703.000,00	6.460.000,00	1.703.000,00
	TOTALE	53.603.616,50	18.763.872,00	44.044.979,00	11.346.041,00	45.038.988,00	13.078.700,00

CITTA' DI CONEGLIANO



PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018/2020

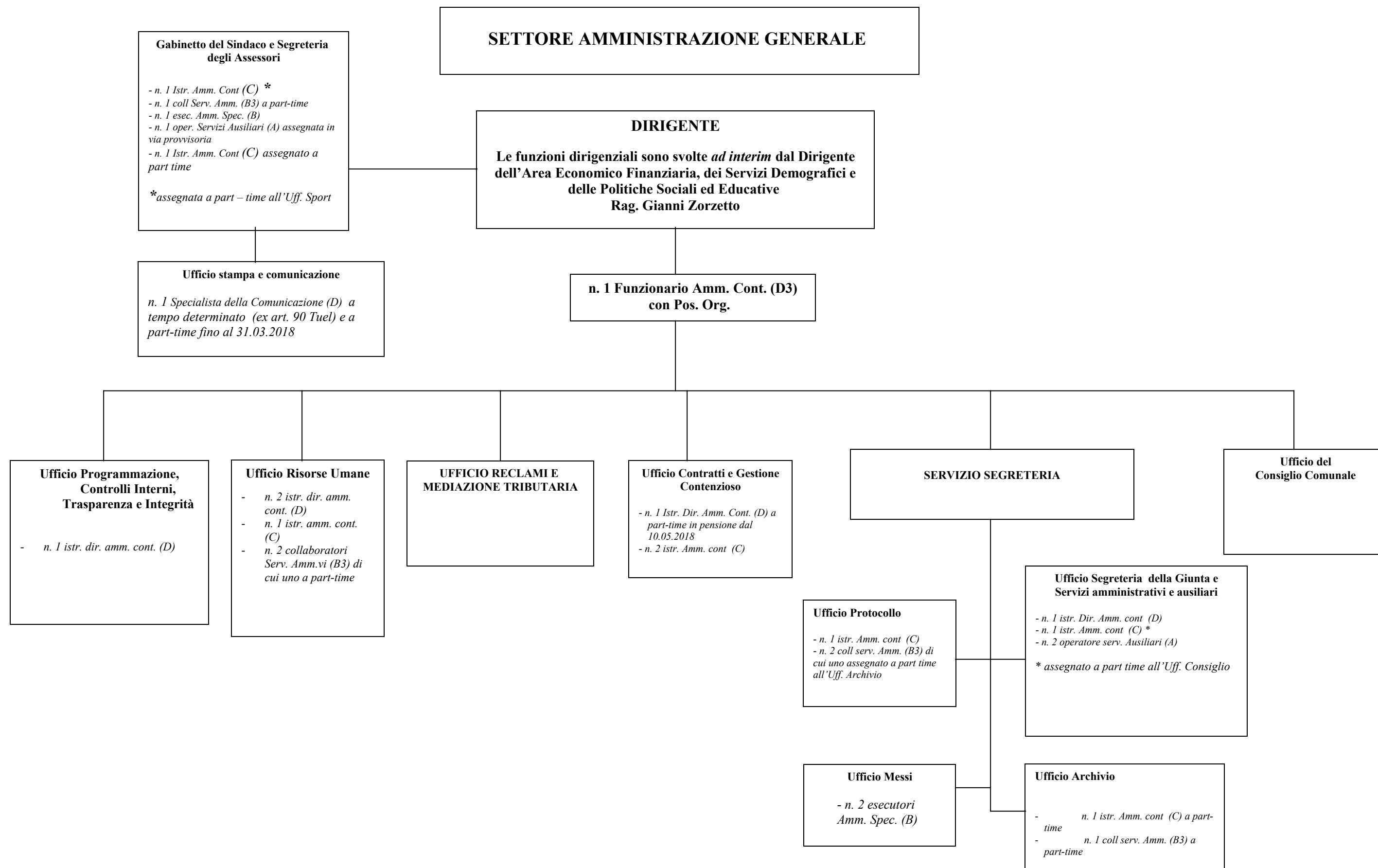
CITTA' DI CONEGLIANO



PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018/2020

Settore Amministrazione Generale



Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018 – 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 428 del 28.11.2017 e s.m.i.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2018 - Settore Amministrazione Generale - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 1.1	Ufficio archivio Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Amministrazione digitale	25	Sviluppo	01.08.01	
Obiettivo 1.2	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità Ufficio risorse umane Ufficio del consiglio comunale Ufficio segreteria della giunta e servizi amministrativi e ausiliari Gabinetto del sindaco e segreteria degli assessori	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	15	Miglioramento	01.02.01	
Obiettivo 1.3	Ufficio contratti e gestione del contenzioso	Implementazione banca dati digitale dei contratti	7	Miglioramento	01.08.01	
Obiettivo 1.4	Ufficio messi	Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI	7	Miglioramento	01.02.03	
Obiettivo 1.5	Ufficio messi	Segnalazione irreperibilità cittadini	6	Miglioramento	01.02.03	

OBIETTIVI 2018 - Settore Amministrazione Generale - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)						
Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto						
Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 1.6	Ufficio risorse umane Ufficio messi	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	8	Miglioramento	01.10.01	
Obiettivo 1.7	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Aggiornamento del regolamento sui controlli interni	8	Miglioramento	01.02.02	
Obiettivo 1.8	Ufficio reclami e mediazione tributaria (e Ufficio Tributi - AEF)	Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992	10	Sviluppo	01.04.03	
Obiettivo 1.9	Ufficio risorse umane	Riduzione spese per fornitura software relativo alla gestione della relazione allegata al conto annuale	6	Sviluppo	01.03.02	
Obiettivo 1.10	Obiettivo trasversale	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	8	Miglioramento	01.03.02	
Totale			100			

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE			
UFFICIO ARCHIVIO e UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.1	Amministrazione digitale	Sviluppo	25
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e dai relativi decreti di attuazione.</p> <p>Si intende proseguire nel processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici. Per implementare tale sistema si procederà all'adeguamento dell'architettura informatica esistente e alla formazione di tutto il personale dipendente, che dovrà acquisire il necessario know how per l'utilizzo degli strumenti informatici di base, nonché le conoscenze concettuali ed operative minime riguardanti la digitalizzazione, la classificazione e la fascicolazione della documentazione.</p> <p>L'ufficio archivio porterà a termine la predisposizione del piano di fascicolazione, avviata nel corso dell'anno 2017 e finalizzata a dettare le linee guida comuni per l'organizzazione dei fascicoli e delle serie volte a garantire una corretta sedimentazione della documentazione. L'ufficio archivio seguirà inoltre l'avvio progressivo della fascicolazione digitale da parte degli uffici al fine di verificare la correttezza delle operazioni in conformità ai principi archivistici e la corrispondenza dell'attività realizzata con le aggregazioni di documentazione proposte attraverso il Piano di fascicolazione.</p> <p>Infine saranno supportati gli uffici nell'applicazione, se necessario, di interventi correttivi.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 sarà completato il nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti dell'ente.</p> <p>Si intende inoltre provvedere alla digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento.</p>		
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X	
	2019		
	2020		
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
	Obiettivo operativo DUP	01.08.01	Amministrazione digitale
	Altro obiettivo		4.1

AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	<p>Analisi delle rimanenti proposte presentate dagli uffici per l'organizzazione dei fascicoli e delle serie prodotte nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine di portare a termine la predisposizione del Piano di fascicolazione.</p> <p>Monitoraggio dell'attività di fascicolazione digitale effettuata dai vari uffici dell'ente, al fine di verificare la conformità delle operazioni ai principi archivistici e la corrispondenza con il Piano di fascicolazione. Supporto agli uffici nell'applicazione di eventuali interventi correttivi.</p> <p>Ufficio archivio</p>												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
2	<p>Completamento del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018.</p> <p>Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità</p>												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

3	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	30	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione di giunta comunale relativa all'approvazione del piano di fascicolazione entro il 31/06/2018	80	1	
		1.2	Stesura, entro il 31/12/2018, di una relazione finale sulle criticità emerse con l'avvio della fascicolazione digitale e sui correttivi attuati	20	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Completamento del manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	30	3.1	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA' - UFFICIO RISORSE UMANE - UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE UFFICIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI - GABINETTO DEL SINDACO E SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI																
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso						
OBIETTIVO 1.2		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza						Miglioramento		15						
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato dall'ente e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. In relazione a tale obiettivo sarà curato il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.														
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X													
		2019	X													
		2020	X													
RIFERIMENTI		Missione /Programma	01 02		Servizi istituzionali, gestionali e di gestione Segreteria generale											
		Obiettivo strategico DUP	M01.OS01		Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini											
		Obiettivo operativo DUP	01.02.01		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza											
		Altro obiettivo			2.1											
AZIONI																
N.	AZIONE				2018											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					PREVISIONE TEMPORALE											
					STATO ATTUAZIONE											

1	Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e dal D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e predisposizione di un referto indicante l'attività di monitoraggio e verifica svolta in relazione a ciascun obbligo. Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	
N.	AZIONE		2018
			G F M A M G L A S O N D
		PREVISIONE TEMPORALE	
		STATO ATTUAZIONE	
2	Formazione del personale dipendente come previsto dal piano triennale di formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza (prot. n. 4711 del 31/01/2017). Ufficio risorse umane		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	
N.	AZIONE		2018
			G F M A M G L A S O N D
		PREVISIONE TEMPORALE	
		STATO ATTUAZIONE	
3	Raccolta ed aggiornamento dei dati relativi ai consiglieri comunali, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito internet istituzionale dell'Ente. Ufficio del Consiglio Comunale		

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE													
4	Raccolta ed aggiornamento dei dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito internet istituzionale dell'Ente. Servizio Segreteria - Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi ausiliari; Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	60	1.1	Effettuazione n. 2 monitoraggi sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza	100	2										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
2	20	2.1	Formazione del 10% del personale individuato	100	10%										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2															

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	10	3.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi ai consiglieri comunali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
4	10	4.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 4						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																			
UFFICIO CONTRATTI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 1.3		Implementazione banca dati digitale dei contratti						Miglioramento		7									
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo, che rientra nell'ottica della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e nella risposta celere alle frequenti richieste di copie di atti, è iniziato nel 2017 con l'attività di scansione ed implementazione dell'archivio informatico in formato .pdf, degli atti rogati dai Vice Segretari, dott. Canal (n. 82 atti stipulati dal 3.6.1993 al 25.8.2005) e dott. Tondato (n. 12 contratti), nonché con la scansione di n. 1011 contratti rogati dal Segretario Generale dott. Minardo, con particolare attenzione a tutti gli atti aventi ancora rilevanza e, quindi, a quelli di natura immobiliare ed urbanistica.</p> <p>Nel 2018 si provvederà a scansionare i rimanenti n. 736 contratti rogati dal Segretario Generale dott. Minardo dal 2000 al 2010.</p>																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019																	
		2020																	
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 08		Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa													
		Obiettivo operativo DUP		01.08.01		Amministrazione digitale													
		Altro obiettivo																	
AZIONI																			
N.	AZIONE							2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																			

1	Implementazione della banca dati informatica dei contratti rogati nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010 (tot. 736 contratti).					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Scansione di n. 736 contratti entro il 31/12/2018	100	736	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE															
UFFICIO MESSI															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 1.4		Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI						Miglioramento		7					
DESCRIZIONE		<p>Nell'ambito di tale obiettivo l'Ufficio MESSI, nell'ottica di una fattiva collaborazione con l'Area Economico-Finanziaria supporterà l'attività di recupero dell'evasione nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI consentendo la notifica entro i termini di legge, impedendo la prescrizione.</p> <p>La collaborazione con gli uffici dell'Area Economico-Finanziaria proseguirà anche negli anni a venire al fine di garantire un'efficiente attività amministrativa dell'Ente.</p>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X											
		2019		X											
		2020		X											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale									
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa									
		Obiettivo operativo DUP		01.02.03		Notifica degli avvisi di accertamento									
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
		STATO ATTUAZIONE													
1	Notifica degli avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI pervenuti all'ufficio messi entro il 30/10/2018.														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Notifica entro il 31/10/2018 di tutti gli avvisi di accertamento pervenuti all'ufficio messi entro il 30/11/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																		
UFFICIO MESSI																		
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																		
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso								
OBIETTIVO 1.5		Segnalazione irreperibilità cittadini						Miglioramento		6								
DESCRIZIONE		<p>L'ufficio messi, sovente nell'atto di procedere alla notifica di provvedimenti, si trova nel caso di soggetti irreperibili da diverso tempo. Al fine di effettuare la notifica con modalità corrette procede quindi ad eseguire verifiche di varia natura (presso vicini, amministratori di condominio, ecc.) che portino a confermare l'irreperibilità assoluta dei soggetti destinatari della notifica.</p> <p>L'ufficio provvederà conseguentemente a segnalare all'ufficio anagrafe quanto verificato, fornendo altresì tutte le informazioni fin lì assunte, al fine di aggiornare i registri anagrafici con l'avvio della procedura per la dichiarazione di irreperibilità.</p> <p>La collaborazione dell'ufficio messi con l'ufficio anagrafe proseguirà anche negli anni a venire al fine di garantire un'efficiente attività amministrativa dell'Ente.</p>																
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X														
		2019		X														
		2020		X														
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale												
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa												
		Obiettivo operativo DUP		01.02.03		Notifica degli avvisi di accertamento												
		Altro obiettivo																
AZIONI																		
N.	AZIONE						2018											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE															
STATO ATTUAZIONE																		

1	Effettuazione verifiche preliminari per l'avvio della dichiarazione di irreperibilità.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
	31/12/2018	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Segnalazione all'ufficio anagrafe dei casi di irreperibilità assoluta riscontrati nell'effettuazione del servizio di notifica atti (percentuale rilevata da apposito report)	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO RISORSE UMANE

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.6	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	Miglioramento	8
DESCRIZIONE	L'amministrazione comunale intende promuovere rapporti di reciproca cooperazione con altri soggetti istituzionali al fine di sviluppare sinergie ed integrare le reciproche competenze, ottimizzando i servizi resi.		
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X	
	2019	X	
	2020	X	
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 10	Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
	Obiettivo operativo DUP	01.10.01	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti
	Altro obiettivo		
AZIONI			
N.	AZIONE		2018
			G F M A M G L A S O N D
		PREVISIONE TEMPORALE	
		STATO ATTUAZIONE	

1	Gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale), nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nella convenzione stipulata (reg. n. 9658 del 14/01/2015) - ob. ex art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 01/04/1999. Ufficio risorse umane													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
VERIFICHE	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE	2018												
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
2	Collaborazione dei messi comunali per il servizio di notifica degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate - ob. ex art. 54 CCNL 14/09/2000. Ufficio messi													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
VERIFICHE	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	50	1.1	Gestione del 100% degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale)	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	50	2.1	Notifica di tutti gli atti ricevuti nei termini previsti dalla norma o dalla convenzione stipulata	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018													

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso												
OBIETTIVO 1.7	Aggiornamento del regolamento sui controlli interni		Miglioramento	8												
DESCRIZIONE	A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, si rende necessario provvedere ad una revisione del regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24/01/2013).															
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X														
	2019															
	2020															
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale													
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS01	Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.													
	Obiettivo operativo DUP	01.02.02	Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni													
	Altro obiettivo															
AZIONI																
N.	AZIONE		2018													
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
			PREVISIONE TEMPORALE													
1	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24/01/2013.															

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione consiliare entro il 30/11/2018 per l'aggiornamento del regolamento comunale sui controlli interni	100	1		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE													
UFFICIO RECLAMI E MEDIAZIONE TRIBUTARIA (e SERVIZIO TRIBUTI, Area Economico Finanziaria)													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 1.8		Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992						Sviluppo		10			
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto l'attività svolta dall'ufficio reclami e mediazione tributaria, a supporto del Segretario Generale per l'esame e la decisione dei reclami e delle richieste di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 04		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.04.03		Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992							
		Altro obiettivo				2.7							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Decisione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione entro i termini di legge (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Decisione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza	100	<=90 giorni	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE													
UFFICIO RISORSE UMANE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 1.9		Riduzione spese per fornitura software relativo alla gestione della relazione allegata al conto annuale						Sviluppo		6			
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>Da molti anni, l'Ufficio Risorse Umane si avvale di uno specifico software, la cui licenza viene acquisita annualmente, per elaborare i dati necessari alla corretta compilazione di una parte della relazione allegata al conto annuale, di cui all'art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, da trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, su apposito portale, previa acquisizione della sottoscrizione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Dall'anno 2017, l'Ufficio ha provveduto a razionalizzare la spesa per l'acquisizione della licenza sopra menzionata, utilizzando competenze e risorse strumentali a disposizione. Si impegna infatti a gestire autonomamente la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla relazione allegata al conto annuale, elaborando uno specifico ed articolato foglio elettronico, senza avvalersi del software fornito da una ditta esterna.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Redazione della relazione allegata al conto annuale senza l'utilizzo del software a ciò finalizzato, entro il termine previsto dalla norma.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione della relazione entro il termine previsto dalla norma.	50	1	
		1.2	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2018 dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	50	€ 976,00	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

TUTTE LE AREE DELL'ENTE																			
OBIETTIVO TRASVERSALE																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 1.10		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		8									
DESCRIZIONE		L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 manovra bis, convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011. L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019																	
		2020																	
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse													
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente													
		Altro obiettivo				2.21 - 3.9 - 4.13 - 5.4													
AZIONI																			
N.	AZIONE	PREVISIONE TEMPORALE						2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								STATO ATTUAZIONE											
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".																		

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						

* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

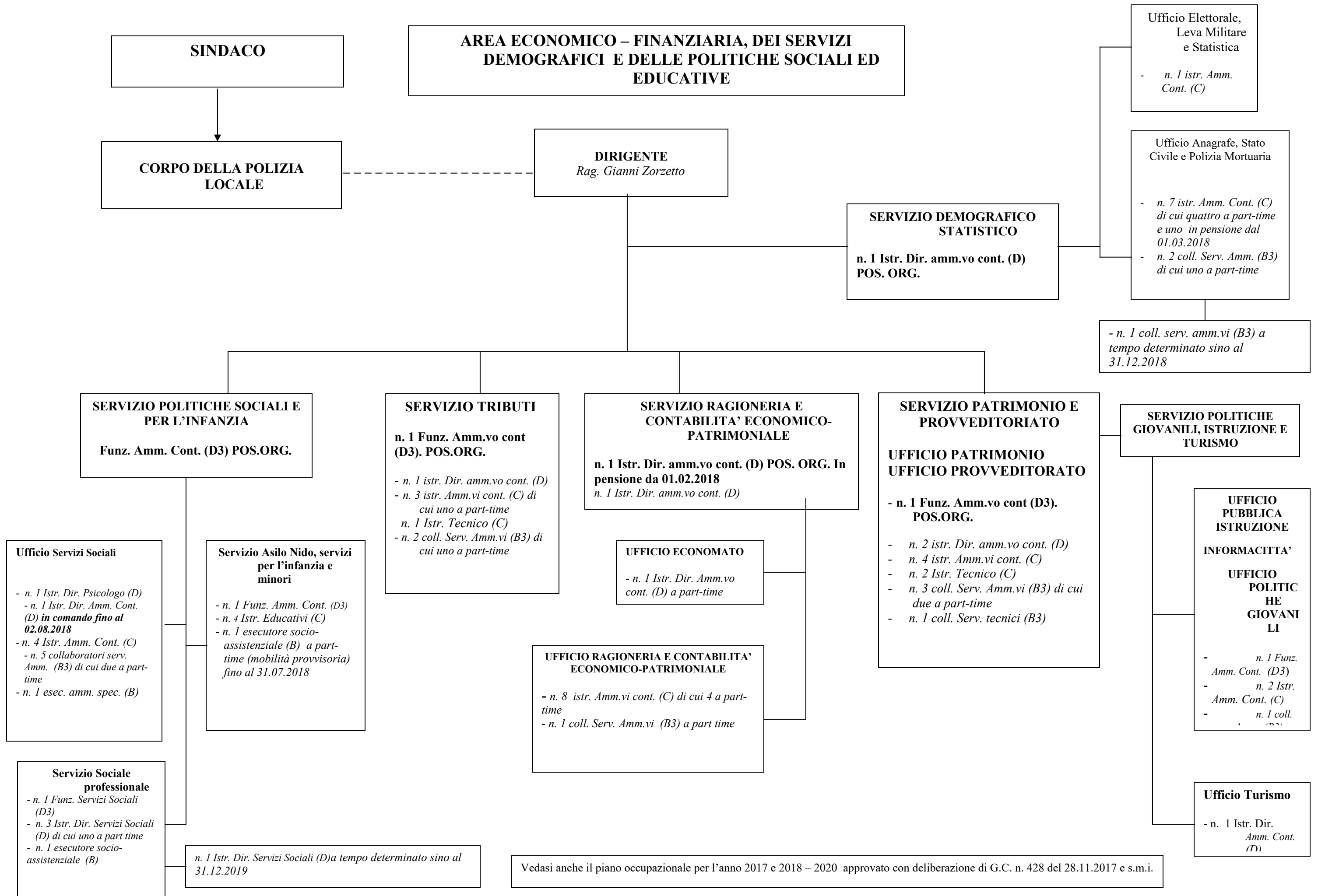
CITTA' DI CONEGLIANO



PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018/2020

***Area Economico – Finanziaria, dei Servizi
Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative***



Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018 – 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 428 del 28.11.2017 e s.m.i.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.1	Servizio politiche sociali e per l'infanzia	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	3	Miglioramento	01.02.01	
Obiettivo 2.2	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Predisposizione di un nuovo regolamento di economato	5	Sviluppo	01.03.01	
Obiettivo 2.3	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Analisi e revisione della modalità di registrazione delle entrate dell'ente	5	Sviluppo		
Obiettivo 2.4	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Avvio della nuova procedura denominata "Siope +" (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici)	5	Sviluppo		
Obiettivo 2.5	Servizio tributi (e ufficio urbanistica del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)	7	Sviluppo	01.04.01	
Obiettivo 2.6	Servizio tributi (in collaborazione con l'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)	Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione	4	Miglioramento	01.04.02	

OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.7	Servizio tributi (e ufficio reclami e mediazione tributaria del Settore Amministrazione Generale)	Gestione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione	3	Sviluppo	01.04.03	
Obiettivo 2.8	Ufficio patrimonio	Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni - triennio 2018/2020	6	Miglioramento	01.05.01	
Obiettivo 2.9	Ufficio patrimonio	Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale	7	Sviluppo	01.05.01	
Obiettivo 2.10	Ufficio politiche giovanili	Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento	5	Sviluppo	06.02.01	
Obiettivo 2.11	Ufficio pubblica istruzione	Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)	5	Sviluppo	04.06.01	
Obiettivo 2.12	Ufficio turismo	Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	4	Miglioramento	07.01.01	

OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.13	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizi sociali)	Gestione delle procedure per il riconoscimento del bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	4	Miglioramento	12.05.01	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</i>
Obiettivo 2.14	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizi sociali)	Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano	3	Miglioramento	12.08.01	
Obiettivo 2.15	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizi sociali)	Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio	7	Sviluppo	12.04.01	
Obiettivo 2.16	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizio asili nido)	Ampliamento dell'offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni	4	Miglioramento	12.01.01	
Obiettivo 2.17	Servizio demografico - statistico	Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	4	Miglioramento	01.07.01	
Obiettivo 2.18	Servizio demografico - statistico	Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali	4	Miglioramento	01.07.02	

OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.19	Servizio patrimonio e provveditorato	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi	3	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 2.20	Servizio patrimonio e provveditorato	Riduzione dei costi di gestione del City Global	7	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 2.21	Obiettivo trasversale	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	5	Miglioramento	01.03.02	
Totale			100			

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA																
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso						
OBIETTIVO 2.1		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza						Miglioramento		3						
DESCRIZIONE		<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ente e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In relazione a tale obiettivo, il Servizio Politiche Sociali sarà impegnato anche nel 2018 nell'attività di controllo a campione degli atti relativi a concessione di benefici e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico.</p> <p>Tale attività sarà eseguita dal gruppo di lavoro appositamente costituito (rif. Determinazione del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative n. 855/2014).</p>														
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X													
		2019	X													
		2020	X													
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale											
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS01	Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini											
		Obiettivo operativo DUP		01.02.01	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza											
		Altro obiettivo			1.2											
AZIONI																
N.	AZIONE				2018											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					PREVISIONE TEMPORALE											
				STATO ATTUAZIONE												

1	Controllo a campione dei processi relativi a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico mediante la discussione dei casi nel gruppo di lavoro appositamente costituito.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Esame di almeno n. 10 casi entro il 31/12/2017	100	>=10	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.2		Predisposizione di un nuovo regolamento di economato						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		Predisposizione ed approvazione di un nuovo regolamento di economato ad integrazione e completamento del nuovo Regolamento comunale di contabilità, adottato nel rispetto dei nuovi principi contabili del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.01		Predisposizione di un nuovo regolamento di economato							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Predisposizione del nuovo regolamento di economato in sostituzione del regolamento di economato approvato con deliberazione di C.C. n. 73-581/1993 e ss.mm.ii.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione consiliare entro il 30/11/2018 per l'approvazione del nuovo regolamento di economato	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																																																												
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE																																																												
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																																																												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso																																																		
OBIETTIVO 2.3		Analisi e revisione della modalità di registrazione delle entrate dell'ente						Sviluppo		5																																																		
DESCRIZIONE		<p>Nel corso dell'anno 2018 si procederà ad effettuare un'attività di analisi propedeutica alla revisione delle modalità di registrazione delle entrate gestite dai vari servizi dell'Ente ed in particolare di quelle soggette a fatturazione attiva, soprattutto per l'attuazione a regime del PagoPA e di tutti gli adempimenti collegati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La revisione e l'adeguamento degli atti e dei documenti contabili, nonché la revisione delle procedure di coordinamento degli uffici e dei servizi alla luce del nuovo sistema di contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 sono adempimenti necessari al fine di razionalizzare l'organizzazione interna dell'ente, riconoscendo agli strumenti di bilancio il ruolo di veri strumenti di governo.</p> <p>In questa prima fase (anno 2018) l'attività di analisi sarà volta soprattutto ad evidenziare le criticità attuali e ad individuare pertanto le soluzioni e le metodologie da condividere con i servizi/uffici dell'ente, per garantire una gestione più efficiente delle entrate.</p>																																																										
TEMPI DI ATTUAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>2018</td> <td>X</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											2018	X											2019												2020																							
2018	X																																																											
2019																																																												
2020																																																												
RIFERIMENTI		<table border="1"> <tr> <td>Missione /Programma</td> <td>01 03</td> <td colspan="10">Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo strategico DUP</td> <td>M01.OS03</td> <td colspan="10">Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo operativo DUP</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Altro obiettivo</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa										Obiettivo operativo DUP												Altro obiettivo											
Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato																																																										
Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa																																																										
Obiettivo operativo DUP																																																												
Altro obiettivo																																																												
AZIONI																																																												
N.	AZIONE		2018																																																									
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																														
			PREVISIONE TEMPORALE																																																									
STATO ATTUAZIONE																																																												
1	Analisi e revisione delle modalità di registrazione delle entrate gestite dai vari servizi/uffici dell'ente, con particolare attenzione di quelle oggetto di fatturazione attiva.																																																											

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione di un report entro il 31/12/2018, indicante l'attività svolta, le criticità individuate e le possibili soluzioni per garantire una migliore gestione delle entrate	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.4		Avvio della nuova procedura denominata "Siope+" (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici)						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		Con il decreto del 25 settembre 2017, il ministero dell'Economia ha fissato i termini per l'applicazione della nuova procedura denominata "Siope +" che prevede di ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agid, e di trasmissione dei flussi informatici esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura Siope, gestita dalla Banca d'Italia. Questo processo richiederà altresì un'adeguata formazione del personale dipendente.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP											
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Avvio e gestione della nuova procedura denominata "Siope", compatibilmente con le soluzioni normative che verranno proposte e secondo la tempistica prevista, a seconda della dimensione degli enti.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Implementazione software e definizione delle nuove modalità operative con la tesoreria entro il 31/12/2018 e predisposizione di una report illustrativo dell'attività svolta	50	1		
		1.2	Formazione del personale attraverso l'organizzazione di almeno un incontro formativo entro il 31/12/2018	50	1		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO TRIBUTI (e UFFICIO URBANISTICA del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO 2.5	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)		Sviluppo	7										
DESCRIZIONE	L'obiettivo operativo ha ad oggetto la realizzazione, in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, di un progetto finalizzato all'individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato dal D.Lgs. n. 504/1992. Si prevede pertanto di predisporre un elaborato, quale valido supporto per la valutazione della base imponibile delle aree edificabili, utilizzabile sia dall'ufficio tributi, ma soprattutto dai contribuenti.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019	X												
	2020	X												
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS05	Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva											
	Obiettivo operativo DUP	01.04.01	Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992											
	Altro obiettivo		3.11											
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
1	Predisposizione, in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, di una bozza di documento indicante i valori di riferimento per aree edificabili, così come previsto dal D.Lgs. n. 504/1992.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione di una bozza del documento indicante i valori di riferimento per le aree edificabili entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO TRIBUTI (in collaborazione con l'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO	2.6	Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione		Miglioramento	4										
DESCRIZIONE		L'obiettivo operativo ha ad oggetto il controllo regolare pagamento IMU e TASI delle strutture della grande distribuzione (superficie di vendita superiore a mq 4.000), nei settori alimentare, non alimentare e misto, individuate con la collaborazione dell'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma	01 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
		Obiettivo strategico DUP	M01.OS05	Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva											
		Obiettivo operativo DUP	01.04.02	Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione											
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE															
1	Individuazione delle strutture della grande distribuzione (superficie di vendita superiore a mq 4.000) in collaborazione con l'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
VERIFICHE	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
N.	AZIONE		2018			
			G F M A M G L A S O N D			
		PREVISIONE TEMPORALE				
		STATO ATTUAZIONE				
2	Individuazione dei soggetti passivi ed esecuzione di controlli per valutare la correttezza dei versamenti relativi a IMU e TASI, con l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento entro il 31/12/2018.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
VERIFICHE	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Individuazione di almeno il 70% dei dati catastali delle strutture della grande distribuzione presenti nel Comune entro il 30/06/2018	100	70%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Emissione degli avvisi di accertamento IMU e TASI entro il 31/12/2018 degli immobili dei quali sono stati identificati i proprietari, qualora risultino degli ammanchi	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO TRIBUTI (e UFFICIO RECLAMI E MEDIAZIONE TRIBUTARIA del Settore Amministrazione Generale)													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.7		Gestione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione						Sviluppo		3			
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto l'attività di collaborazione dell'ufficio tributi con l'ufficio reclami e mediazione tributaria, a supporto del Segretario Generale per l'esame dei reclami e delle richieste di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 04		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.04.03		Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992							
		Altro obiettivo				1.8							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Collaborazione con l'ufficio reclami e mediazione tributaria del Settore Amministrazione Generale al fine di fornire tutti i dati, le informazioni richieste, nonché le eventuali memorie della valutazione e decisione dei reclami o per l'espletamento delle procedure di mediazione.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Trasmissione dei dati, delle informazioni o delle eventuali memorie entro il termine di 10 giorni dalla richiesta pervenuta dall'ufficio reclami e mediazione tributaria	100	<=10 giorni		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE												
UFFICIO PATRIMONIO												
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso		
OBIETTIVO 2.8		Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020						Miglioramento		6		
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio sia in concessione a terzi anche tramite l'ottimizzazione degli interventi manutentivi, sia mediante alienazione di immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali dell'ente. Le attività di valorizzazione del patrimonio coinvolgono unità immobiliari diverse nel tempo con lo scopo di portare gli edifici a condizioni manutentive adeguate all'uso. Di conseguenza nell'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di valorizzazione delle sinergie pubblico-privato si proseguirà, laddove possibile, la linea di indirizzo già intrapresa.										
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X								
		2019		X								
		2020		X								
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 05		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS04		Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente						
		Obiettivo operativo DUP		01.05.01		Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020						
		Altro obiettivo										
AZIONI												
N.	AZIONE						2018					
							G F M A M G L A S O N D					
							PREVISIONE TEMPORALE					
STATO ATTUAZIONE												

1	Definizione/revisione di alcune convenzioni secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione provvedimenti autorizzatori delle convenzioni per almeno n. 4 iter (4 su 6) secondo le indicazioni dell'Amministrazione	70	4	
		1.2	Definizione del testo contrattuale per almeno n. 3 iter (3 su 6)	30	3	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

UFFICIO PATRIMONIO

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.9	Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale	Sviluppo	7
DESCRIZIONE	<p>Al fine di ottemperare alle previsioni contenute nei nuovi principi contabili adottati in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed allo stesso adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 93 e 233), in merito alla Resa del conto degli Agenti Contabili dell'ente, con specifico riferimento ai beni del patrimonio comunale, si rende necessaria una revisione straordinaria dell'inventario comunale. La precedente rilevazione e costituzione della banca dati risale infatti al 1994 e ad oggi risulta assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze informative dettate dalle nuove disposizioni normative.</p> <p>Il Servizio Patrimonio e Provveditorato, con la collaborazione del CED, già nel 2017 ha avviato delle attività esplorative al fine di individuare la tipologia di servizi e di software presenti sul mercato, con la finalità di affidare esternamente la rilevazione del patrimonio mobiliare e contestualmente costituire un sistema informativo patrimoniale adeguato alle nuove esigenze di legge, in grado di dialogare con il software di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale in dotazione all'ente e di rispondere al contempo alle indicazioni della Corte dei Conti per la Resa del Conto dell'Agente Contabile relativamente al Consegnatario dei Beni.</p> <p>La fornitura della licenza del software finalizzata alla predisposizione del sistema informatico necessario ad accogliere i dati dell'inventario è stata affidata alla ditta 888 Software Products srl (cfr dd n. 1301/2017), mentre il servizio di aggiornamento dell'inventario comunale è stato affidato alla ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl (cfr dd n. 1369/2017). Tutte le operazioni saranno coordinate e vigilate dal personale interno.</p> <p>Nel 2018 saranno pertanto realizzate le seguenti operazioni: rilevazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; redazione consegnatario beni mobili esercizio 2017 per la Corte dei Conti; importazione dati del patrimonio immobiliare.</p> <p>Si proseguirà successivamente con: costituzione del sistema informativo patrimoniale; bonifica e completamento dei dati importati e formazione; aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare esercizio 2017.</p>		
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X	
	2019	X	
	2020	X	

RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 05	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS04	Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente												
	Obiettivo operativo DUP	01.05.01	Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020												
	Altro obiettivo														
AZIONI															
N.	AZIONE		2018												
			PREVISIONE TEMPORALE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			STATO ATTUAZIONE												
1	Redazione Consegnatario beni mobili esercizio 2017 per la Corte dei Conti														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE		2018												
			PREVISIONE TEMPORALE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			STATO ATTUAZIONE												
2	Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente per stralci funzionali e costituzione di un sistema informativo patrimoniale.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	30	1.1	Redazione del consegnatario beni mobili esercizio 2017 entro il termine previsto dalla norma	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	70	2.1	Aggiornamento dell'inventario entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.10		Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		<p>La redazione di un progetto e la relativa attuazione producono sempre un valore aggiunto in termini di consolidamento della rete e delle alleanze con ulteriori partner strategici attivi sul territorio. L'attivazione di sinergie e la partecipazione di ulteriori agenzie educative sono destinate ad arricchire il territorio, sia in termini di qualità delle alleanze che di miglioramento dei servizi ed ampliamento delle opportunità offerte ai giovani ed alle loro famiglie.</p> <p>L'obiettivo mira pertanto ad elevare la qualità della progettazione dell'ente, sia come ente singolo, che quale capofila dell'Area Coneglianese o del Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS n. 2, per poter accedere e poi gestire fondi regionali, nazionali ed europei nell'ambito di progetti rilevanti per il territorio.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		06 02		Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani							
		Obiettivo strategico DUP		M06.OS02		Politiche giovanili in rete: promozione della cittadinanza attiva dei giovani							
		Obiettivo operativo DUP		06.02.01		Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Attuazione progetti approvati dalla Regione del Veneto "Sportello Famiglia", "Alleanze per la famiglia", "Generazione CREatività_TAlenti".					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Revisione testi da inserire nella sezione "Sportello Famiglia" del sito dell'ente, relativi ai servizi erogati alle famiglie entro il 31/12/2018	40	100%	
		1.2	Definizione criteri per l'erogazione dei contributi in attuazione del Progetto Alleanze per la Famiglia e predisposizione di una delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale entro il 31/12/2018	40	1	
		1.3	Conclusione Progetto "Generazione CREatività_TAlenti" entro il 31/12/2018 ed invio del rendiconto alla Regione	30	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.11		Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo ha ad oggetto l'informatizzazione delle procedure di gestione di almeno uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole, quali il Centro Socio Educativo ed il Centro Ricreativo Estivo (es.: iscrizioni/disdette; gestione pagamento tariffe), al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse dell'ente e l'erogazione del servizio all'utenza.</p> <p>La prima fase del processo di informatizzazione consisterà nella puntuale analisi e re-ingegnerizzazione del procedimento del servizio prescelto.</p> <p>A tal fine saranno proposti e valutati nuovi criteri di accesso e di gestione delle iscrizioni e sarà proposto un nuovo piano tariffario.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		04 06		Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all'istruzione							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03 M04.OS01		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa Sostenere la qualità della formazione e dell'istruzione							
		Obiettivo operativo DUP		04.06.01		Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Analisi e revisione delle tariffe, anche attraverso simulazioni.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
		STATO ATTUAZIONE													
2	Stesura analitica dei principali criteri per la gestione del servizio da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	50	1.1	Predisposizione di un report analitico con l'applicazione delle diverse tariffe ipotizzate entro il 31/08/2018	100	1										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Presentazione alla Giunta comunale di una proposta di revisione dei criteri di gestione del servizio entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

UFFICIO TURISMO

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO	2.12	Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale		Miglioramento	4										
DESCRIZIONE		Finalità dell'obiettivo è la promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città di Conegliano e del territorio, al fine di collocarla in un più ampio sistema turistico e di renderla meta appetibile per un turismo nazionale ed internazionale, in vista anche dell'auspicabile riconoscimento a sito Unesco delle colline del Prosecco. Nel 2018 le azioni dell'amministrazione saranno rivolte in particolare all'analisi e all'aggiornamento dei contenuti della sezione "cultura e territorio" del sito internet comunale e alla valutazione di una riorganizzazione degli stessi al fine di migliorare la comunicazione e la promozione turistica della città e del territorio e di offrire al turista un servizio informativo di facile consultazione e di interesse per scoprire la città e il territorio e facilitarne l'accoglienza ed il soggiorno.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
RIFERIMENTI		Missione /Programma	07 01	Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo											
		Obiettivo strategico DUP	M07.OS01	Rafforzamento della competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene a patrimonio UNESCO											
		Obiettivo operativo DUP	07.01.01	Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale											
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				PREVISIONE TEMPORALE											
				STATO ATTUAZIONE											
1	Analisi e aggiornamento dei contenuti della sezione "cultura e territorio" del sito internet comunale con il coinvolgimento della consulta del turismo.														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Analisi dei contenuti presenti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale e predisposizione di una relazione da sottoporre alla consulta del turismo entro il 30/09/2018	60	1		
		1.2	Aggiornamento della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale entro il 31/12/2018	40	100%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.13		Gestione delle procedure per il riconoscimento del bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF <i>(obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999)</i>						Miglioramento		4			
DESCRIZIONE		Con il Decreto Interministeriale n. 836 del 28.12.2017 e con il Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (convertito con Legge n. 2 del 28.01.2009) sono stati introdotti rispettivamente i Bonus sull'energia elettrica e sul gas naturale. Si tratta di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas per famiglie economicamente svantaggiate e/o in gravi condizioni di salute, erogate dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a seguito di procedure attivate dai Comuni. Allo scopo i Comuni si avvalgono di un sistema informatico, "Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche" SGATE, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 117/2008 e n. 88/2009 dell'AEEG. (cfr. relazione prot. n. 65627 del 18/12/2017 servizi sociali).											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 05		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie							
		Obiettivo strategico DUP		M12.OS03		Sostegno alle fasce più deboli della popolazione							
		Obiettivo operativo DUP		12.05.01		Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Inserimento di tutte le richieste di bonus gas/energia elettrica nell'apposito sito ministeriale, senza ricorrere a convenzioni con CAF.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Inserimento del 100% delle istanze pervenute	50	100%	
		1.2	Entrata pari al 100% del rimborso ricevuto dall'autorità	50	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE				Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 2.14		Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano				Miglioramento		3					
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è quella di razionalizzare l'esigua disponibilità di risorse in un unico centro di distribuzione evitando in tal modo che le stesse vengano disperse tra più associazioni, prevedendo dei specifici criteri di accesso.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma	12 05	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie									
		Obiettivo strategico DUP	M12.OS03	Sostegno alle fasce più deboli della popolazione									
		Obiettivo operativo DUP	12.08.01	Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano									
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Coinvolgimento delle associazioni più rappresentative del territorio (es.: Caritas, San Vincenzo, Croce Rossa Italiana), al fine di realizzare uno studio di fattibilità del progetto.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Realizzazione di un incontro con le associazioni individuate	40	1	
		1.2	Stesura di un progetto di massima entro il 31/12/2018	60	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																																	
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA																																	
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																																	
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso																							
OBIETTIVO 2.15		Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio						Sviluppo		7																							
DESCRIZIONE		<p>Dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il REI (Reddito di inclusione) che assorbirà il SIA (Sostegno all'inclusione attiva). I nuclei in condizioni di disagio, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda di accesso; l'erogazione del contributo economico è subordinata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato che prevede l'attivazione di risorse interne ed esterne al nucleo (formazione ed inserimento lavorativo; educativa familiare, ecc.).</p> <p>I requisiti previsti prevedono un incremento notevole delle domande che verranno presentate, rispetto al SIA. Le risorse necessarie per garantire l'attuazione dei progetti personalizzati sono previste nel Piano degli interventi approvato e assegnatario dei fondi nazionali ed europei del Fondo PON inclusione che dovrà essere realizzato a cura del Comune di Conegliano, quale Ente capofila e, come tale, responsabile per la gestione e rendicontazione dei fondi.</p>																															
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X																													
		2019		X																													
		2020		X																													
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 05		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie																											
		Obiettivo strategico DUP		M12.OS02		Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà attraverso il REI (Reddito di Inclusione Sociale).																											
		Obiettivo operativo DUP		12.04.01		Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio																											
		Altro obiettivo																															
AZIONI																																	
N.		AZIONE						2018																									
										G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
								PREVISIONE TEMPORALE																									
		STATO ATTUAZIONE																															

1	Selezione dei nuclei familiari beneficiari, attraverso la raccolta e la successiva trasmissione all'INPS (entro 15 gg lavorativi dalla data della richiesta) di tutte le istanze presentate dai nuclei familiari richiedenti il beneficio, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti e che hanno superato eventuali controlli di competenza.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
		STATO ATTUAZIONE													
2	Avvio delle procedure per la realizzazione dei progetti personalizzati programmati per i nuclei che soddisfano i requisiti prescritti dalla norma, in attuazione del Piano Pon Inclusione.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	50	1.1	Trasmissione all'INPS (entro 15 gg lavorativi dalla data della richiesta) delle istanze presentate dai nuclei familiari che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla norma per ottenere il beneficio	100	<= 15 gg										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Avvio delle procedure per la realizzazione dei progetti personalizzati entro 90 gg dal trasferimento da parte del Ministero della prima quota di finanziamento	100	<= 90 gg	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.16		Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni						Miglioramento		4			
DESCRIZIONE		Saranno proposte iniziative integrative degli asili nido e corsi di formazione per genitori di bambini da 0 a 3 anni, attraverso:1) attività laboratoriali in cui i genitori riscoprono l'importanza della condivisione dei momenti di gioco con i propri figli e gli aspetti ludici dello stare insieme, il valore educativo del gioco e la sua importanza come modalità principale di apprendimento cognitivo e di sviluppo delle capacità relazionali; 2) incontri a tema che permettono ai genitori di confrontarsi su aspetti particolari della vita dei bambini e di fornire strumenti per interpretare i comportamenti dei bambini ed incoraggiare i genitori ad esprimersi per condividere esperienze, comuni a tutti.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
		Obiettivo strategico DUP		M12.OS01		Sostenere la genitorialità e ampliare le opportunità aggregative, educative e formative per genitori e bimbi da 0 a 3 anni							
		Obiettivo operativo DUP		12.01.01		Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Organizzazione di attività di laboratorio ed incontri a tema.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Organizzazione di almeno tre iniziative entro il 31/12/2018	100	3	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE															
SERVIZIO DEMOGRAFICO-STATISTICO															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 2.17		Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)						Miglioramento		4					
DESCRIZIONE		<p>Nell'ambito del processo di informatizzazione della PA, l'obiettivo operativo è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 62 del CAD, recante: "Anagrafe nazionale della popolazione residente" (ANPR) e a quanto disposto dal relativo DPCM 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente). In particolare, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, saranno avviate le attività di test finalizzate al pre-subentro e proseguiranno le attività di bonifica delle posizioni anomale già riscontrate, nonché di quelle che emergeranno in fase di test.</p>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
RIFERIMENTI		Missione /Programma	01 07	Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
		Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
		Obiettivo operativo DUP	01.07.01	Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)											
AZIONI															
N.	AZIONE	PREVISIONE TEMPORALE	STATO ATTUAZIONE	2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

1	Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica nell'ambito delle attività propedeutiche al popolamento dell'ANPR.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Bonifica di almeno n. 1.000 anomalie presenti nella banca dati anagrafica entro il 31/12/2018	100	>=1.000	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO DEMOGRAFICO-STATISTICO													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.18		Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali						Miglioramento		4			
DESCRIZIONE		L'Ufficio elettorale, nell'ambito del progetto di razionalizzazione delle spese di gestione dei servizi, provvederà allo spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali nn. 16/18/20 dalla Scuola Media "A. Brustolon" alla Scuola Elementare "Rodari", con conseguente aggiornamento delle tessere elettorali di tutti gli elettori interessati.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 07		Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.07.02		Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Aggiornamento delle tessere elettorali dei circa n. 2.500 elettori interessati allo spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali nn. 16, 18 e 20.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Aggiornamento delle tessere elettorali di tutti gli elettori interessati entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO				
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.19	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi		Miglioramento	3
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>La soluzione prospettata dal Servizio Patrimonio Provveditorato consiste nella riduzione della spesa per locazioni passive, mediante il migliore sfruttamento del patrimonio immobiliare, rendendo disponibili e riutilizzabili locali il cui utilizzo non è attualmente ottimizzato.</p> <p>Si prevede, in relazione alle risorse umane e economiche disponibili, di avviare molteplici azioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle giacenze di beni inutilizzati e obsoleti, il cui smaltimento sarebbe oneroso, mediante cessione a terzi e valorizzazione della residua commerciabilità; - dismissione locazioni passive in essere con trasferimento presso locali di proprietà comunale; - messa a disposizione di utilizzi istituzionali di spazi ad oggi occupati per deposito di merce inutilizzabile. <p>In particolare si prevede di riutilizzare alcuni locali che nel 2016 sono rientrati nella disponibilità dell'ente e procedere pertanto alla dismissione di spazi per archivio, in locazione da privati, mediante trasferimento di materiale ora giacente presso locali di proprietà comunale, con conseguente riduzione della spesa per locazioni passive.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019	X		
	2020			
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
	Obiettivo operativo DUP	01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	
	Altro obiettivo			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2018																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi".																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (per effetto del mancato rinnovo di contratti di locazione)	100	€ 5.800,00																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2018																					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.20	Riduzione dei costi di gestione del City Global		Miglioramento	7
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>L'attuale servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare (City Global), prorogato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/05/2016 fino al 31/05/2018 è stato integrato con un accordo finanziario consistente nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture, a fronte di uno sconto percentuale proporzionale ai giorni effettivi di pagamento.</p> <p>Tale sconto viene rapportato ai giorni intercorrenti fra la scadenza della fattura (395 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente) e la data di effettivo incasso (peraltro condizionata dai giorni di valuta a favore degli istituti di credito che gestiscono il pagamento).</p> <p>Il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento prevede un impegno da parte dei servizi che gestiscono il contratto di city global (servizio patrimonio e provveditorato; servizio gestione opere pubbliche; servizio manutenzioni) a liquidare le fatture inerenti il contratto, cercando di massimizzare lo sconto ottenibile.</p> <p>In particolare il servizio patrimonio e provveditorato che gestisce la verifica e la liquidazione delle fatture inerenti il servizio di custodia/pulizia di alcuni immobili (CUP e impianti sportivi) e del servizio di manutenzione impianti antifurto e di manutenzione impianti ascensore si impegna, nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture degli altri fornitori e quindi della parità di trattamento, come previsto dalle norme vigenti o dal contratto, a predisporre la liquidazione delle fatture regolari garantendo un tempo di pagamento medio non superiore a 60 giorni (compatibilmente con le incombenze dell'ufficio), aumentando il risultato ottenuto in termini di sconto a beneficio diretto del bilancio comunale.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019			
	2020			
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
	Obiettivo operativo DUP	01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2018										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISIONE TEMPORALE												
STATO ATTUAZIONE												
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Riduzione dei costi di gestione del city Global".											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
INDICATORI												
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE									
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	100	>= € 2.200,00							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1												
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO												
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2018											

TUTTE LE AREE DELL'ENTE													
OBIETTIVO TRASVERSALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.21		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma	01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
		Obiettivo strategico DUP	M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse								
		Obiettivo operativo DUP	01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente								
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".												
VERIFICHE		Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
		31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

CITTA' DI CONEGLIANO



PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018/2020

***Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività
Produttive***

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DIRIGENTE

Dott. Giovanni Tel

(incarico dirigenziale a tempo determinato)

n. 1 Funz. Tecnico (D3)
POS ORC

Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio

n. 1 Funz. Tecnico (D3) in aspettativa con incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, Tuel

Ufficio Espropri

Ufficio Urbanistica

- *n. 1 Funz. Amm. Cont. (D3) a part time*
- *n. 2 Istr. Dir. Tecnico (D) di cui uno a part time*

Serv. Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed attività produttive – Segreteria Amministrativa

Ufficio Edilizia Privata Residenziale

- *n. 2 Istr. Tecnici (C) di cui uno a part time*

Ufficio Attività Produttive

- *n. 1 Istr. Dir. Amm. Cont. (D)*
- *n. 2 istr. Amm. cont (C) di cui uno a part time*
- *n. 1 coll Serv. Amm. (B3)*

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- *n. 1 Istr. Dir. Amm. Cont. (D)*
- *n. 2 Istr. Amm. Contabile (C) a part-time*
- *n. 3 Collaboratore Serv. Amm.vi (B3) di cui uno a part-time*

Sportello Unico per l'Impresa

- *n. 1 Istr. Dir. Tecnico (D) a part-time*
- *n. 2 Istr. Tecnici (C)*

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

- *n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici (D) di cui uno in pensione dal 01.02.2018*
- *n. 1 Istr. Amm. Contabile (C)*

Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018 – 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 428 del 28.11.2017 e s.m.i.

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVI 2018 - Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 3.1	Serv. Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed attività produttive – Segreteria Amministrativa	Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE	10	Miglioramento	01.06.03	
Obiettivo 3.2	Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio	Adozione e approvazione di una variante al Piano degli Interventi in vigore in data 14/06/2017	15	Sviluppo	08.01.01	
Obiettivo 3.3	Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio	Varianti al P.I. finalizzate a modificare la pianificazione urbanistica di specifici ambiti territoriali	15	Sviluppo	08.01.01	
Obiettivo 3.4	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Tutela della qualità dell'aria e strategia per il contenimento del particolato	10	Sviluppo	09.08.01	
Obiettivo 3.5	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali	10	Miglioramento	09.02.01	
Obiettivo 3.6	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento	10	Sviluppo	09.02.02	

OBIETTIVI 2018 - Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)						
Responsabile: il Dirigente dott. Giovanni Tel						
Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 3.7	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente	10	Miglioramento	09.02.03	
Obiettivo 3.8	Ufficio Attività Produttive	Incentivazione degli esercizi commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi storici del commercio	5	Miglioramento	14.01.01	
Obiettivo 3.9	Obiettivo trasversale	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	5	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 3.10	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile (e Gestione Opere Pubbliche)	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	5	Sviluppo	17.01.01	
Obiettivo 3.11	Ufficio urbanistica (e servizio tributi)	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)	5	Sviluppo	01.04.01	
Totale			100			

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
SERVIZIO SPORTELLI UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE / SEGRETERIA AMMINISTRATIVA													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.1		Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE						Miglioramento		10			
DESCRIZIONE		Nel corso dell'anno 2018, sulla base delle indagini già proposte nel 2008 e nel 2013, si intende predisporre un'indagine volta a monitorare la qualità attualmente offerta e la qualità potenzialmente attesa dai fruitori del servizio, considerando il valore attribuito al bisogno da soddisfare dei servizi offerti dallo Sportello Unico Attività Produttive e dallo Sportello Unico Edilizia (SUAP e SUE). In base all'esito della rilevazione verranno approntanti successivamente eventuali piani di miglioramento. L'intendimento è inoltre quello di ripetere con regolarità la rilevazione negli anni successivi.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		M01 P06		Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio Tecnico							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.06.03		Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											

1	Predisposizione e somministrazione di un questionario per la rilevazione della qualità percepita e attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP (limitatamente all'attività edilizia) e SUE entro il 30/09/2018.																	
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																
N.	AZIONE						2018											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE															
STATO ATTUAZIONE																		
2	Analisi delle risultanze dell'indagine statistica di tipo qualitativo, somministrata come previsto all'azione 1, con l'invio del <i>feedback</i> ai partecipanti entro il 31/12/2018.																	
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																
INDICATORI																		
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO												
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE															
1	60	1.1	Somministrazione del questionario al campione individuato entro il 30/09/2018	100	100%													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																		

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Predisposizione di un report relativo all'analisi delle risultanze dell'indagine entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.2		Adozione e approvazione di una variante al Piano degli Interventi in vigore in data 14/06/2017						Sviluppo		15			
DESCRIZIONE		Al fine di addivenire ad una maggiore valorizzazione del territorio, si procederà alla definizione della variante al PI per la riclassificazione di aree da edificabili a non edificabili ai sensi della L.R. 4/2015, onde rispondere a concrete esigenze di cittadini che dovranno essere meritevoli di considerazione per la salvaguardia di valori e caratteristiche del territorio.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		M08 P01		Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio							
		Obiettivo strategico DUP		M08.OS01		Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti							
		Obiettivo operativo DUP		08.01.01		Riqualficazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Predisposizione del provvedimento consiliare al fine di addivenire all'adozione della variante al Piano degli Interventi finalizzata alla riclassificazione aree edificabili rispondendo a concrete esigenze dei cittadini.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
N.	AZIONE		2018			
			G F M A M G L A S O N D			
		PREVISIONE TEMPORALE	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
		STATO ATTUAZIONE	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
2	Predisposizione del provvedimento consiliare al fine di addvenire all'approvazione della variante al Piano degli Interventi finalizzata alla riclassificazione aree edificabili rispondendo a concrete esigenze dei cittadini.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Predisposizione del provvedimento consiliare di adozione della variante al PI entro il 30/06/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Predisposizione del provvedimento consiliare di approvazione della variante al PI entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia	Peso				
OBIETTIVO	3.3	Varianti al P.I. finalizzate a modificare la pianificazione urbanistica di specifici ambiti territoriali						Sviluppo	15				
DESCRIZIONE		L'obiettivo si propone di coniugare la valorizzazione di specifici ambiti territoriali con le esigenze dello sviluppo dell'economia, in modo da procedere alla modifica della destinazione di limitati ambiti, con l'adozione di puntuali varianti urbanistiche (art. 18, co. 8, L.R. 11/04), anche a mezzo di specifici Accordi Pubblico Privati (art. 6, L.R. 11/04), nel rispetto dei valori storico artistici e paesaggistici del territorio.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma	M08 P01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio									
		Obiettivo strategico DUP	M08.OS01	Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti									
		Obiettivo operativo DUP	08.01.01	Riqualificazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo									
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Attivazione forme di consultazione, partecipazione e concertazione ex art. 18, co. 2, L.R. 11/04 e successiva predisposizione del provvedimento di Giunta Comunale che prende atto dell'intervenuta attivazione delle forme di consultazione, partecipazione e concertazione.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
2	Predisposizione del provvedimento consiliare al fine di addivenire all'adozione della variante al Piano degli Interventi per la pianificazione di specifici ambiti territoriali.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	60	1.1	Predisposizione del provvedimento di Giunta Comunale di presa atto fase di cui art. 18 co. 2 L.R. 11/04	100	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	40	2.1	Predisposizione del provvedimento consiliare di adozione variante al Piano degli Interventi per pianificazione di specifici ambiti territoriali	100	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2018													

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO 3.4	Tutela della qualità dell'aria e strategia per il contenimento del particolato		Sviluppo	10										
DESCRIZIONE	L'obiettivo da raggiungere riguarderà la messa in atto di azioni per la diminuzione delle PM10 per concorrere al miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso le indicazioni del nuovo Accordo di programma Bacino Padano. Si darà avvio a collaborazioni con gli uffici dell'Amministrazione coinvolti ed anche con i Comuni interessati e contermini della provincia di Treviso in modo da orientare una strategia comune ed efficace per il contenimento del particolato.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019	X												
	2020	X												
RIFERIMENTI	Missione /Programma	09 01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	Obiettivo strategico DUP	M09.OS01	Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio											
	Obiettivo operativo DUP	09.08.01	Tutela della qualità dell'aria in base alle indicazioni del nuovo Accordo di programma Bacino Padano											
	Altro obiettivo													
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
1	Proposta di una strategia per il contenimento del particolato, in attuazione dell'Accordo di Programma Bacino Padano, attraverso la collaborazione degli uffici dell'amministrazione e altri enti locali.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	30/09/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO	RISULTATO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE		ATTESO	OTTENUTO
1	100	1.1	Presentazione all'amministrazione comunale della strategia proposta entro il 30/09/2018	50	1	
		1.2	Avvio della campagna di comunicazione (almeno 5 comunicazioni a soggetti diversi)	30	=> 5	
		1.3	Predisposizione proposta ordinanza e/o altra misura entro il 30/09/2018	20	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	30/09/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE																									
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE																									
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel																									
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso															
OBIETTIVO 3.5		Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali						Miglioramento		10															
DESCRIZIONE		La proposta mira al rafforzamento delle già attive procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali, in particolare relativi al tema igienico sanitario, acustico e trasgressioni dei regolamenti comunali.																							
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X																					
		2019																							
		2020																							
RIFERIMENTI		Missione /Programma		09 01		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento																			
		Obiettivo strategico DUP		M09.OS01		Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio																			
		Obiettivo operativo DUP		09.02.01		Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali																			
		Altro obiettivo																							
AZIONI																									
N.		AZIONE						2018																	
														G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								PREVISIONE TEMPORALE																	
								STATO ATTUAZIONE																	
1		L'obiettivo prevede l'effettuazione di una ricognizione ed analisi dei pregressi verbali di contestazione relativi alle tematiche ambientali. Sulla base dell'analisi verranno emesse le ordinanze di ingiunzione relative ai verbali di contestazione già pervenuti all'Ufficio Ecologia alla data del 31/12/2017.																							

VERIFICHE	30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO	RISULTATO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE		ATTESO	OTTENUTO
1	100	1.1	Completamento ricognizione ed analisi dei pregressi verbali di contestazione (già pervenuti all'uff. ecologia entro il 31/12/2017)	30	100%	
		1.2	Emissione delle ordinanze ingiunzione entro il 31/12/2018, relative ai verbali di contestazione pervenuti all'ufficio ecologia entro il 31/12/2017	70	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE															
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE															
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia	Peso						
OBIETTIVO	3.6	Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento						Sviluppo	10						
DESCRIZIONE		Dotazione di uno studio per l'identificazione e mappatura geo-referenziata tramite telerilevamento della probabilità di presenza di coperture in cemento-amianto.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma	09 01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
		Obiettivo strategico DUP	M09.OS02	Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici											
		Obiettivo operativo DUP	09.02.02	Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento											
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE															
1	Affidamento entro il 30/07/2018 di un incarico per la realizzazione della mappatura georeferenziata, con predisposizione di una relazione tecnica, riportante un riassunto delle operazioni eseguite, il calcolo della quantità e delle superfici con coperture in cemento-amianto e il controllo di qualità delle operazioni.														
VERIFICHE	30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													

N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Valutazione oggettiva degli esiti della mappatura contenuti nella relazione tecnica predisposta e coinvolgimento degli enti competenti in materia sanitaria (ULSS) ed ambiente (ARPAV). In caso di criticità saranno individuate delle possibili soluzioni, in attuazione della normativa vigente.														
VERIFICHE	30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Affidamento incarico per la realizzazione della mappatura georeferenziata entro il 30/07/2018	100	1										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
2	100	2.1	Valutazione oggettiva della relazione tecnica e trasmissione ad ULSS e ARPAV	100	1										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2018														

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE												
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE												
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia	Peso			
OBIETTIVO	3.7	Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente						Miglioramento	10			
DESCRIZIONE		Aggiornamento del Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente, datato 2006, con gli elementi necessari per una corretta gestione del territorio alla luce delle nuove normative										
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X									
		2019										
		2020										
RIFERIMENTI		Missione /Programma		09 01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
		Obiettivo strategico DUP		M09.OS02	Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici							
		Obiettivo operativo DUP		09.02.03	Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente							
		Altro obiettivo										
AZIONI												
N.	AZIONE			2018								
				G F M A M G L A S O N D								
				PREVISIONE TEMPORALE								
				STATO ATTUAZIONE								
1	Si prevede una prima ricognizione dei contenuti del Regolamento vigente e la conseguente proposta di variazione da sottoporre all'esame degli organi preposti entro il 31/12/2018.											
VERIFICHE	30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		FINALITÀ RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		FINALITÀ RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione della proposta di variazione Regolamento entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia	Peso				
OBIETTIVO	3.8	Incentivazione degli esercizi commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio						Miglioramento	5				
DESCRIZIONE		Si ritiene di pubblicizzare nel miglior modo possibile l'opportunità che hanno gli esercizi commerciali con valore storico e artistico, di iscriversi all'elenco dei luoghi storici del commercio, tenuto dalla Regione Veneto (art. 11 L.R. n. 50/2012). L'elenco costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione; i locali iscritti, che avranno il logo rilasciato dalla Regione, potranno essere fonte di attrattività e quindi aggiungere valore alla città.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma	14 01	Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato									
		Obiettivo strategico DUP	M14.OS01	Rilancio e rivalizzazione delle attività commerciali, favorendo ogni iniziativa volta a creare una maggiore attrattività del centro cittadino									
		Obiettivo operativo DUP	14.01.01	Incentivazione delle attività commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio									
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Si prevede di intraprendere nel corso dell'anno 2018 azioni di informazione e sensibilizzazione dei titolari di esercizi commerciali con valore storico e artistico circa le opportunità offerte dall'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi storici del Commercio. Si provvederà pertanto a contattare direttamente i titolari delle attività commerciali divulgando l'informazione.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Pubblicazione sul sito web di un apposito avviso ed inoltro a mezzo posta, e-mail, o con consegna a mano di nota informativa a tutti gli esercenti del centro storico	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

TUTTE LE AREE DELL'ENTE													
OBIETTIVO TRASVERSALE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.9		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente							
		Altro obiettivo				1.10 - 2.21 - 4.13 - 5.4							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						

* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE (e SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE)

Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso											
OBIETTIVO 3.10	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)		Sviluppo	5											
DESCRIZIONE	Definizione di sinergie tra uffici/servizi finalizzate a dare attuazione alle azioni del PAES e a definire procedure utili al monitoraggio quantitativo delle stesse da effettuare nel corso dell'anno 2018, mediante ricalcolo dell'Inventario Base delle Emissioni (IBE). Valutazione dell'opportunità di aderire al Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), a cui corrisponde l'impegno ad una maggiore riduzione delle emissioni di CO2 (40%) entro il 2030.														
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X													
	2019	X													
	2020	X													
RIFERIMENTI	Missione /Programma	17 01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche												
	Obiettivo strategico DUP	M17.OS01	Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia												
	Obiettivo operativo DUP	17.01.01	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)												
	Altro obiettivo		4.5												
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE															
1	Attuazione alle azioni del PAES e definizione di procedure utili al monitoraggio delle stesse da parte del gruppo di lavoro intersettoriale, appositamente costituito (cfr. disposizione del Segretario Generale prot. n. 13233/2017).														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	n. 4 incontri trimestrali entro il 31/12/2018	100	4	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO URBANISTICA (e SERVIZIO TRIBUTI dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative)

Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO 3.11	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)		Sviluppo	5										
DESCRIZIONE	L'obiettivo operativo ha ad oggetto la realizzazione, in collaborazione con il servizio tributi dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, di un progetto finalizzato all'individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato dal D.Lgs. n. 504/1992. Si prevede pertanto di predisporre un elaborato, quale valido supporto per la valutazione della base imponibile delle aree edificabili, utilizzabile sia dall'ufficio tributi, ma soprattutto dai contribuenti.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019	X												
	2020	X												
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS05	Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva											
	Obiettivo operativo DUP	01.04.01	Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992											
	Altro obiettivo		2.5											
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
1	Predisposizione, in collaborazione con il servizio tributi dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, di una bozza di documento indicante i valori di riferimento per aree edificabili, così come previsto dal D.Lgs. n. 504/1992.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione di una bozza del documento indicante i valori di riferimento per le aree edificabili entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

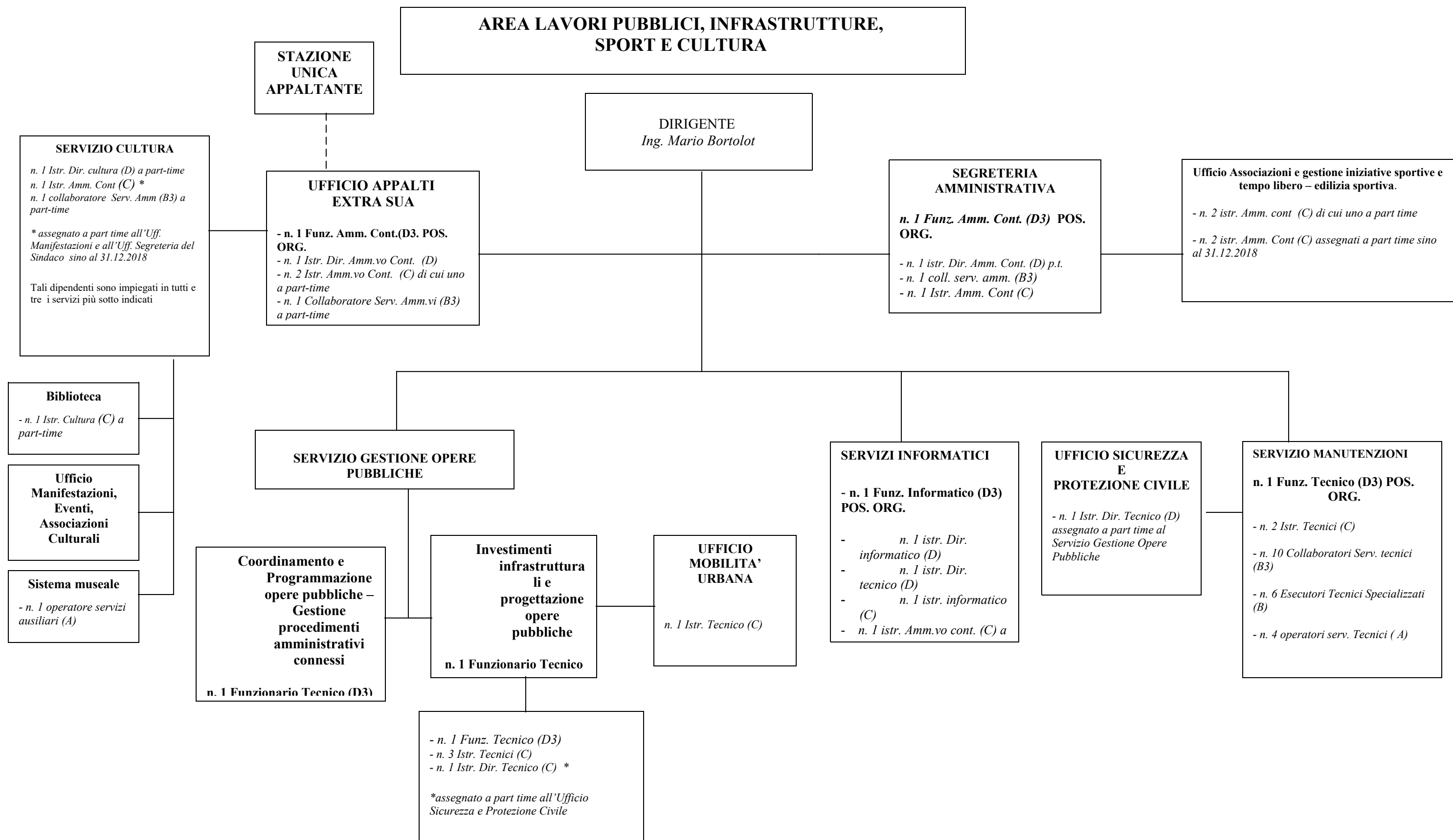
CITTA' DI CONEGLIANO



PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018/2020

*Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e
Cultura*



Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018 – 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 428 del 28.11.2017 e s.m.i.

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

OBIETTIVI 2018 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.1	Servizi informatici	Amministrazione digitale	10	Sviluppo	01.08.01	
Obiettivo 4.2	Servizio gestione opere pubbliche Ufficio appalti extra SUA Segreteria amministrativa SUA	Gestione delle opere pubbliche	15	Sviluppo	01.06.01	
Obiettivo 4.3	Servizio gestione opere pubbliche	Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio	10	Sviluppo	12.09.01	
Obiettivo 4.4	Servizio gestione opere pubbliche	Attuazione progetto europeo TOGETHER	4	Sviluppo	17.01.02	
Obiettivo 4.5	Servizio gestione opere pubbliche	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	5	Sviluppo	17.01.01	
Obiettivo 4.6	Ufficio mobilità urbana	Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato	3	Miglioramento	10.05.01	

OBIETTIVI 2018 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)						
Responsabile: il Dirigente ing. Mario Bortolot						
Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.7	Ufficio sicurezza e protezione civile	Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile	3	Miglioramento	11.01.01	
Obiettivo 4.8	Ufficio manifestazioni, eventi associazioni culturali - Biblioteca - Segreteria amministrativa - Ufficio Associazioni e Gestione Iniziative Sportive e del Tempo Libero	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.	10	Miglioramento	05.02.01	
Obiettivo 4.9	Servizio cultura (sistema museale)	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	5	Miglioramento	05.01.01	
Obiettivo 4.10	Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e del tempo libero - edilizia sportiva	Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	5	Miglioramento	06.01.01	
Obiettivo 4.11	Servizi informatici	Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente	5	Miglioramento	01.08.02	
Obiettivo 4.12	Servizio gestione opere pubbliche Servizio manutenzioni Segreteria amministrativa Ufficio Spesa (AEF)	Riduzione dei costi di gestione del City Global	10	Miglioramento	01.03.02	

OBIETTIVI 2018 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)						
Responsabile: il Dirigente ing. Mario Bortolot						
Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.13	Obiettivo trasversale (tutte le aree dell'ente)	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	10	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 4.14	Servizio manutenzioni Ufficio appalti extra SUA	Interventi di manutenzione straordinaria panchine comunali	5	Miglioramento	01.06.02	<i>ex art. 15, comma 5, ccnl 1 aprile 1999</i>
Totale			100			

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.1	Amministrazione digitale		Sviluppo	10
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e dai relativi decreti di attuazione.</p> <p>Si intende proseguire nel processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici. Per implementare tale sistema si procederà all'adeguamento dell'architettura informatica esistente e alla formazione di tutto il personale dipendente, che dovrà acquisire il necessario know how per l'utilizzo degli strumenti informatici di base, nonché le conoscenze concettuali ed operative minime riguardanti la digitalizzazione, la classificazione e la fascicolazione della documentazione.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 sarà completato il nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti dell'ente.</p> <p>Si intende inoltre provvedere alla digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019			
	2020			
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	
	Obiettivo operativo DUP	01.08.01	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo		1.1	

AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Completamento del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	70	1.1	Completamento del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018	100	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	30	2.1	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - UFFICIO APPALTI EXTRA SUA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - SUA													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.2		Gestione delle opere pubbliche						Sviluppo		15			
DESCRIZIONE		La finalità principale dell'obiettivo è l'attuazione della programmazione dei lavori pubblici dell'esercizio in corso e precedenti, nel rispetto della tempistica concordata con l'Amministrazione, sulla base delle priorità individuate per rendere fruibili da parte dei cittadini degli interventi realizzati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche, con il supporto della Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto e dell'ufficio appalti extra SUA e della segreteria amministrativa.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma	01 06	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico									
		Obiettivo strategico DUP	M01.OS04	Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente									
		Obiettivo operativo DUP	01.06.01	Gestione delle opere pubbliche									
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Realizzazione dei lavori pubblici programmati secondo le fasi indicate nell'allegato cronoprogramma dei lavori pubblici anno 2018, con il supporto del servizio amministrativo.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Realizzazione di almeno l'80% delle 51 fasi programmate come da allegato cronoprogramma (>= 41 fasi)	100	80%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.3		Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio						Sviluppo		10			
DESCRIZIONE		<p>A seguito del contratto di concessione stipulato (rep. n. 447 del 02/03/2017), a decorrere dal 01/01/2017 sono state avviate dalla ditta concessionaria le attività di gestione dei servizi cimiteriali cittadini. La concessionaria ha altresì presentato il progetto definitivo complessivo degli interventi da realizzare nel corso della concessione trentennale.</p> <p>Nel corso del 2018 si provvederà ad approvare il progetto esecutivo della manutenzione straordinaria dei cimiteri e dare avvio al primo stralcio degli interventi.</p> <p>Con riferimento alla realizzazione del nuovo impianto crematorio, l'iter della progettazione è stato sospeso, causa Legge Regionale n. 30/2016 art. 72, che ha subordinato la realizzazione dei suddetti impianti all'approvazione di un Piano regionale.</p> <p>Nel caso in cui la Regione adotti una deroga per gli interventi di nuova costruzione di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro il 31/12/2016, come nel caso in oggetto, sarà avviata la complessa procedura autorizzativa finalizzata alla realizzazione dell'opera.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 09		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS04		Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente							
		Obiettivo operativo DUP		12.09.01		Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											

1	Approvazione entro l'anno, del progetto esecutivo generale delle manutenzioni cimiteriali.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE		2018												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE													
2	Acquisizione autorizzazioni propedeutiche alla progettazione esecutiva del crematorio.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	80	1.1	Approvazione del progetto in giunta comunale entro il 31/12/2018	100	1										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	20	2.1	Consegna delle autorizzazioni acquisite alla ditta concessionaria per avviare la progettazione esecutiva	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.4	Attuazione progetto europeo TOGETHER		Sviluppo	4
DESCRIZIONE	<p>Il Comune di Conegliano ha aderito nel novembre 2015 alla proposta di progetto ToGEThER - Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction formulata dalla Provincia di Treviso in qualità di leader di un consorzio internazionale di agenzie per l'energia, università, città e comuni di sette diversi paesi europei (Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Polonia, Ungheria) finalizzato a motivare le Pubbliche Amministrazioni nell'adozione di strategie gestionali innovative nel settore dell'efficienza energetica, non solo per il tramite del miglioramento delle componenti tecnologiche, ma anche attraverso l'intervento sui comportamenti degli utenti degli edifici pubblici interessati dal progetto.</p> <p>Il progetto, approvato dalla Commissione Europea, ha visto l'avvio nel giugno 2016 e l'Amministrazione ha scelto quali edifici pilota gli edifici pubblici ospitanti la scuola secondaria di 1° grado "A. Brustolon" di via Einaudi e la sede di p.le Beccaria.</p> <p>Il progetto europeo si concluderà il 31/05/2019, ma le attrezzature tecnologiche già installate dovranno essere mantenute in efficienza fino al 2024, come da convenzione sottoscritta con la Provincia di Treviso nel luglio 2017. La finalità che il progetto si propone è quella di modificare il comportamento degli utilizzatori degli edifici pubblici al fine di ottenere nel corso del 2018 risparmi dell'ordine del 3% dei consumi termici e del 10% dei consumi elettrici rispetto ai consumi indicati nelle diagnosi energetiche degli edifici (2015), consolidando/migliorando negli esercizi successivi i risultati ottenuti mediante la sottoscrizione tra Amministrazione e utilizzatori di un "Patto per l'edificio" con la finalità di condividere i risparmi economici ottenuti.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019	X		
	2020	X		
RIFERIMENTI	Missione /Programma	17 01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche	
	Obiettivo strategico DUP	M17.OS01	Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia	
	Obiettivo operativo DUP	17.01.02	Attuazione progetto europeo TOGETHER	
	Altro obiettivo			
AZIONI				

N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Predisposizione ed approvazione del "Patto per l'edificio" per i due edifici pilota selezionati.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Approvazione del "Patto per l'edificio" relativo ai due edifici pilota selezionati (n. 2 documenti) entro il 31/12/2018	100	2									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018													

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA												
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE (e UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE)												
Responsabile: ing. Mario Bortolot												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso		
OBIETTIVO 4.5		Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)						Sviluppo		5		
DESCRIZIONE		Definizione di sinergie tra uffici/servizi finalizzate a dare attuazione alle azioni del PAES e a definire procedure utili al monitoraggio quantitativo delle stesse da effettuare nel corso dell'anno 2018, mediante ricalcolo dell'Inventario Base delle Emissioni (IBE). Valutazione dell'opportunità di aderire al Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), a cui corrisponde l'impegno ad una maggiore riduzione delle emissioni di CO2 (40%) entro il 2030.										
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X								
		2019		X								
		2020		X								
RIFERIMENTI		Missione /Programma		17 01		Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche						
		Obiettivo strategico DUP		M17.OS01		Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia						
		Obiettivo operativo DUP		17.01.01		Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)						
		Altro obiettivo				3.10						
AZIONI												
N.	AZIONE	2018										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
1	Attuazione alle azioni del PAES e definizione di procedure utili al monitoraggio delle stesse da parte del gruppo di lavoro intersettoriale, appositamente costituito (cfr. disposizione del Segretario Generale prot. n. 13233/2017).											

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	n. 4 incontri trimestrali entro il 31/12/2018	100	4	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

UFFICIO MOBILITA' URBANA

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
	OBIETTIVO	4.6												
	Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato		Miglioramento	3										
DESCRIZIONE	La finalità dell'obiettivo è quella di acquisire dati utili alla gestione della sosta e della disponibilità di parcheggi per eventuali riorganizzazioni/programmazioni urbanistiche.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019													
	2020													
RIFERIMENTI	Missione /Programma	10 05	Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali											
	Obiettivo strategico DUP	M10.OS01	Miglioramento della rete stradale comunale											
	Obiettivo operativo DUP	10.05.01	Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato											
	Altro obiettivo													
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
1	Raccolta dati al fine di quantificare ed individuare la disponibilità complessiva di stalli per il parcheggio gratuito nel centro abitato.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Redazione di un elaborato cartografico entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
	OBIETTIVO 4.7	Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile			Miglioramento	3								
DESCRIZIONE	L'obiettivo ha ad oggetto lo svolgimento di incontri periodici con i referenti delle associazioni di protezione civile, al fine di implementare e migliorare le attività da svolgere e garantire durante le eventuali emergenze governate dal C.O.C. (o altri coordinamenti sovraordinati), e da attivarsi in sinergia con le associazioni di volontariato.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019													
	2020													
RIFERIMENTI	Missione /Programma	11 01	Soccorso civile Sistema di protezione civile											
	Obiettivo strategico DUP	M11.OS01	Implementazione delle sinergie operative con le associazioni di volontariato che operano nelle fasi di emergenza e di eventi calamitosi											
	Obiettivo operativo DUP	11.01.01	Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile											
	Altro obiettivo													
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
1	Svolgimento di incontri periodici con i referenti delle associazioni di protezione civile.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 4 incontri con i referenti delle associazioni di protezione civile	100	4	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

UFFICIO MANIFESTAZIONI, EVENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI - BIBLIOTECA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ED. SPORTIVA

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO	4.8	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.		Miglioramento	10										
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo ha ad oggetto la predisposizione di un regolamento volto a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. Il Comune di Conegliano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale. Il regolamento sarà finalizzato pertanto a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.</p>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma	05 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
		Obiettivo strategico DUP	M05.OS01	Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città											
		Obiettivo operativo DUP	05.02.01	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.											
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
		STATO ATTUAZIONE													

1	Predisposizione di una bozza di regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione della bozza di Regolamento entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
SERVIZIO CULTURA (SISTEMA MUSEALE)													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.9		Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		Nel triennio 2018/2020 si proseguirà nella valorizzazione della galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli tramite la realizzazione di mostre di rilievo nazionale, al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta culturale, con positive ricadute anche sul tessuto sociale ed economico comunale e sull'affluenza turistica. A tal fine è già stato stipulato un nuovo contratto di concessione dei servizi di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di mostre d'arte presso la Galleria di Palazzo Sarcinelli, per i primi semestri degli anni 2019 e 2020, con eventuale rinnovo per il primo semestre dell'anno 2021. Si proseguirà altresì nell'attività di valorizzazione della Galleria Novecento, sita all'interno di Palazzo Sarcinelli, attraverso un maggior coinvolgimento delle associazioni interessate, al fine di addivenire ad una miglior concertazione e programmazione, nonché razionalizzazione degli eventi, ad una maggiore sinergia e migliore utilizzo e distribuzione delle risorse disponibili, promuovendo il coordinamento e la condivisione delle iniziative tra le associazioni e con l'Amministrazione, e ulteriormente sviluppando la capacità acquisita nella realizzazione di esposizioni di vario genere, non solo di artisti locali, ma provenienti anche da altre regioni.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		05 01		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico							
		Obiettivo strategico DUP		M05.OS01		Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città							
		Obiettivo operativo DUP		05.01.01		Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Collaborazione con Civita Tre Venezie srl per l'organizzazione della mostra "Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio" (dal 02/02/2018 al 24/06/2018) presso la galleria d'arte moderna di Palazzo Sarcinelli, attraverso la promozione della mostra presso le scuole ed il coinvolgimento delle associazioni per l'organizzazione di eventi collaterali.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
2	Valorizzazione della galleria d'arte moderna di Palazzo Sarcinelli attraverso l'organizzazione di mostre ed eventi collaterali, da realizzare nel secondo semestre dell'anno.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
3	Valorizzazione della galleria del Novecento di Palazzo Sarcinelli attraverso l'organizzazione di mostre mensili.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	30	1.1	Organizzazione di almeno n. 6 eventi collaterali alla mostra "Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio" di Civita Tre Venezie srl	100	6	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	30	2.1	Organizzazione di almeno n. 3 mostre presso la galleria d'arte moderna nel secondo semestre dell'anno	50	3	
		2.2	Organizzazione di almeno n. 3 eventi collaterali alle mostre realizzate presso la galleria d'arte moderna nel secondo semestre dell'anno	50	3	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	40	3.1	Organizzazione di almeno n. 9 mostre presso la galleria del Novecento	50	9	
		3.2	Organizzazione di almeno n. 9 eventi collaterali alle mostre realizzate presso la galleria del Novecento	50	9	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO	4.10	Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali		Miglioramento	5										
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto la predisposizione di un nuovo regolamento volto a disciplinare la concessione degli impianti sportivi comunali, destinati all'uso pubblico, messi a disposizione dall'Amministrazione per favorire ed incentivare la promozione sociale, culturale e sportiva nel territorio comunale, in sostituzione del regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C. n. 73-580 in data 29/09/1993.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma	06 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero											
		Obiettivo strategico DUP	M06.OS01	Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale ottimizzando la fruibilità degli impianti sportivi comunali											
		Obiettivo operativo DUP	06.01.01	Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali											
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
		STATO ATTUAZIONE													

1	Approvazione regolamento comunale per la disciplina della concessione degli impianti sportivi comunali, in sostituzione del regolamento attualmente in vigore.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Presentazione al Consiglio comunale del nuovo regolamento, entro il 31/12/2018 per la successiva approvazione	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO 4.11	Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente		Miglioramento	5										
DESCRIZIONE	Nel corso dell'anno 2018 si provvederà ad adeguare il sito internet comunale alle "Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione", sviluppate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con l'obiettivo di accrescere la fruibilità dei contenuti, realizzando un'interfaccia grafica maggiormente "user-friendly". Le "Linee guida di design per i siti della pubblica amministrazione" sono un sistema condiviso di riferimenti visivi relativi all'aspetto dei siti, che definiscono regole di usabilità e design coordinati per la PA con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019													
	2020													
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi											
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
	Obiettivo operativo DUP	01.08.02	Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente											
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
1	Progettazione grafica ed organizzazione dei dati da pubblicare.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
N.	AZIONE		2018													
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
			PREVISIONE TEMPORALE													
			STATO ATTUAZIONE													
2	Aggiornamento del sito istituzionale dell'ente, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni suggerite dall'amministrazione comunale.															
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
INDICATORI																
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO										
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE													
1	80	1.1	Presentazione all'amministrazione del progetto entro il 30/09/2018	100	1											
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	20	2.1	Aggiornamento del sito web istituzionale del Comune entro il 31/12/2018	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA				
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONI - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UFFICIO SPESA (Area Economico-Finanziaria)				
Responsabile: ing. Mario Bortolot				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.12	Riduzione dei costi di gestione del City Global		Miglioramento	10
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>L'attuale servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare (City Global), prorogato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/05/2016 fino al 31/05/2018 è stato integrato con un accordo finanziario consistente nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture, a fronte di uno sconto percentuale proporzionale ai giorni effettivi di pagamento.</p> <p>Tale sconto viene rapportato ai giorni intercorrenti fra la scadenza della fattura (395 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente) e la data di effettivo incasso (peraltro condizionata dai giorni di valuta a favore degli istituti di credito che gestiscono il pagamento).</p> <p>Il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento prevede un impegno da parte dei servizi che gestiscono il contratto di city global (servizio gestione opere pubbliche; servizio patrimonio e provveditorato; servizio manutenzioni) a liquidare le fatture inerenti il contratto, cercando di massimizzare lo sconto ottenibile.</p> <p>In particolare il servizio gestione opere pubbliche ed il servizio manutenzioni che gestiscono la verifica e la liquidazione delle fatture inerenti i servizi di riscaldamento e condizionamento, sfalcio aree verdi, pulizia immobili comunali, pulizia caditoie stradali, manutenzione segnaletica orizzontale e semafori, manutenzione impianti antincendio si impegnano, insieme al Servizio Amministrativo dell'Area e all'Ufficio Spesa dell'Area Economico Finanziaria e nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture degli altri fornitori e quindi della parità di trattamento, come previsto dalle norme vigenti o dal contratto, a predisporre la liquidazione delle fatture regolari garantendo un tempo di pagamento medio non superiore a 120 giorni, compatibilmente con le incombenze dell'ufficio.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019			
	2020			
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
	Obiettivo operativo DUP	01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	
	Altro obiettivo		2.20	

AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Attuazione dell'obiettivo previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, avente ad oggetto: "Riduzione dei costi di gestione del City Global".													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Conseguimento dell'obiettivo di risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	100	>= € 6.000,00									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018													

TUTTE LE AREE DELL'ENTE													
OBIETTIVO TRASVERSALE													
Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.13		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		10			
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente							
		Altro obiettivo				1.10 - 2.21 - 3.9 - 5.4							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						

* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO MANUTENZIONI - UFFICIO APPALTI EXTRA SUA

Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO 4.14	Interventi di manutenzione straordinaria panchine comunali <i>ex art. 15, comma 5, ccnl 1 aprile 1999</i>		Miglioramento	5										
DESCRIZIONE	L'obiettivo ha ad oggetto l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di manutenzione straordinaria di n. 100 panchine comunali.													
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X												
	2019													
	2020													
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico											
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS04	Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente											
	Obiettivo operativo DUP	01.06.02	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale											
	Altro obiettivo													
AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
1	Esecuzione in amministrazione diretta di lavori di manutenzione straordinaria di n. 100 panchine comunali.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Sistemazione di almeno n. 100 panchine comunali	50	100	
		1.2	Risparmio presunto dovuto all'esecuzione in economia dell'intervento => 59.000,00	50	>=€ 59.000,00	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

Legenda stato di attuazione

FASI	DESCRIZIONE
Fase 1	Procedura di affidamento progettazione (avvisi selezione, bandi) e istruttoria predisposizione progetto preliminare
Fase 2	Progetto preliminare
Fase 3	Approvato progetto definitivo
Fase 4	In corso la redazione del progetto esecutivo
Fase 5	Approvato progetto esecutivo
Fase 6	Procedura di gara in corso
Fase 7	Aggiudicazione definitiva
Fase 8	Stipula del contratto
Fase 9	Inizio lavori (avanzamento <25%)
Fase 10	Esecuzione dei lavori in fase avanzata (avanzamento >50%)
Fase 11	Opera completata e fruibile dai cittadini
Fase 12	Completati gli atti del collaudo pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse

**PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI AVVIATI ANNO 2015 e 2016
PREVISIONE ATTUAZIONE AL 31.12.2018**

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse		
1	Realizzazione pista ciclabile lungo la SS 51 Alemagna in comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio: dall'incrocio del Menarè alla strada dei Perinot	680.000,00	esterna /interna						A carico Provincia di Treviso	A carico Provincia di Treviso	A carico Comune di Colle Umberto					1	Il comitato di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma per la sistemazione della viabilità della SS 51 Alemagna e contestuale riqualificazione dell'area ex IPSA di Colle Umberto, nella seduta n. 9 - 31.10.2014 ha affidato al Comune di Colle Umberto la funzione di Stazione Appaltante e al Comune di Conegliano la funzione di RUP. Lavori iniziati il 17/10/2016. Emessa ordinanza ANAS con limitazione orario delle lavorazioni dalle 8,30 alle 16,30 con spostamento alle 17,00 da marzo in poi. Problemi legati al rinvenimento cavi Telecom non segnalati. Evidenziato problema incontro del 19/12/2016 del Comitato di vigilanza e successivamente in data 05/04/2017. Lavori in appalto sospesi a gennaio 2017. Lavori TIM iniziati in maggio e conclusi in data 22/06/2017. A luglio sono ripresi i lavori in appalto e completata in data 23/10/2017 la fase prima della realizzazione pista ciclabile. In data 21/11/2017 sono iniziati i lavori di realizzazione sottoservizi da parte di Asco e Piave Servizi.
1	Lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Umberto 1°	650.000,00	interna/ esterna													2	Lavori iniziati il 29/05/2017 - Iniziati dopo aver installato prefabbricato mensa. Completamento degli stessi slittati ai primi mesi del 2018.
2	Project financing per ammodernamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione e gestione servizio illuminazione pubblica di Conegliano.	Importo lavori 3.683.762,39	esterna/ interna													1	Publicato in bando del project financing a dicembre 2016. Con disposizione n. 644359 del 06/12/2016 del Segretario Comunale, affidata la direzione dei lavori a personale interno. Contratto stipulato il 06/07/2017. Lavori in fase completamento

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2017
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2018
	Stato di attuazione al 31.12.2018

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2018	4
	ATTUATE AL 30.06.2018	
	ATTUATE AL 31.12.2018	

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA- ANNO 2017
PREVISIONE ATTUAZIONE AL 31.12.2018

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE	
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse			
1	Lavori di manutenzione straordinaria strade marciapiedi - Annualità 2017	319.000	interna														5	Importo complessivo modificato in sede di variazione di bilancio da € 250.000 a € 319.000. In corso approvazione progetto esecutivo e successivamente avvio della procedura di gara.
2	Programma regionale di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione immobile in via Cacciatori delle Alpi n. 18	450.000	interna/ esterna														5	Approvato progetto definitivo generale in linea tecnica di importo pari a € 900.000,00 da realizzarsi in due stralci, ciascuno da € 450.000,00. Approvato esecutivo del 1° stralcio a novembre 2017, finanziato totalmente dalla regione. In corso le procedure di gara. Previsto nel 2018 il progetto di completamento ristrutturazione palazzina con risorse a carico del bilancio comunale.
3	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini	54.000,00	interna														5	Intervento oggetto di contributo regionale di € 39.247,00. Aggiudicazione lavori entro il 2017 e rendicontazione lavori entro 15/11/2018. In corso affidamento lavori

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2017
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2018
	Stato di attuazione al 31.12.2018

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2018	15
	ATTUATE AL 30.06.2018	
	ATTUATE AL 31.12.2018	

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA - ANNO 2018
PREVISIONE ATTUAZIONE AL 31.12.2018

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE	
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse			
1	Lavori di riqualificazione di via Maggiore Piovesana	400.000	interna														6	
2	Lavori di manutenzione straordinaria strade marciapiedi - Annualità 2018	250.000	interna														6	
3	Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici - Annualità 2018	150.000	interna														6	
4	Programma regionale di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione immobile in via Cacciatori delle Alpi n. 18 - Completamento	450.000	interna/ esterna														3	Approvato progetto definitivo generale in linea tecnica di importo pari a € 900.000,00 da realizzarsi in due stralci, ciascuno da € 450.000,00. Nel 2017 avviate le procedure di gara del 1° stralcio i cui lavori inizieranno nel 2018. Verrà valutato se affidare i lavori di completamento alla ditta aggiudicataria del 1° stralcio per accelerare i tempi di conclusione intervento.
5	Rifacimento tetto edificio protezione civile via Maggiore Piovesana	90.000,00	interna														6	Entrate non realizzate nel 2017. Intervento riposto nel 2018 e finanziato con Avanzo di amministrazione. Approvato nel 2017 il progetto esecutivo in linea tecnica
6	Lavori di adeguamento impiantistico auditorium Dina Orsi per ottenimento CPI	50.000,00	esterna														5	Affidato nel 2017 incarico per progetto antincendio e per la messa a norma impianto elettrico. In attesa consegna progetto esecutivo impianti elettrici. Probabilmente risorse non adeguate per tutti interventi di messa a norma

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2017
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2018
	Stato di attuazione al 31.12.2018

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2018	32
	ATTUATE AL 30.06.2018	
	ATTUATE AL 31.12.2018	

N. TOT FASI PREVISTE AL 31.12.2018: 51
N. TOT FASI ATTUATE AL 30.06.2018:
N. TOT FASI ATTUATE AL 31.12.2018:

CITTA' DI CONEGLIANO



PIANO DELLA PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018/2020

Corpo della Polizia Locale

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

*n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) con funzioni di Comandante
(assegnato ad altro Ente sino al 28.02.2018)*

*- n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) – Vice Comandante in pensione dal
01.05.2018*

**DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

Rag. Gianni Zorzetto

SEZIONE AFFARI GENERALI

- n. 2 istruttori – agenti di vigilanza (C)
di cui uno a part-time
- n. 1 coll. Serv. Amm.vi (B3)

SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE

- n. 1 specialista di vigilanza (D)
(responsabile sezione)

SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

- n. 1 specialista di vigilanza (D) responsabile
di sezione – con funzioni di Comandante
supplente con incarico di posizione
organizzativa

SEZIONE SICUREZZA URBANA - PRONTO INTERVENTO

- n. 1 specialista di vigilanza (D) *(responsabile
sezione)*
- n. 14 istruttori – agenti di vigilanza (C) di cui
uno a part-time

UFFICIO VERBALI

- n. 1 specialista di vigilanza (D) a
part-time *(responsabile ufficio)*
- n. 4 istruttori – agenti di vigilanza
(C) di cui due a part-time

SEZIONE NUCLEO TUTELA DEL TERRITORIO

- n. 1 specialista di vigilanza (D)
- n. 1 coll. Serv. tecnici (B3)
- n. 1 esecutore tecnico spec. (B)

Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018 – 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 428 del 28.11.2017 e s.m.i.

COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI 2018 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto, il Comandante dott. Claudio Mallamace

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 5.1	Servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia	20	Miglioramento	03.01.01	
Obiettivo 5.2	Miglioramento della sicurezza stradale	20	Miglioramento	03.02.01	
Obiettivo 5.3	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	30	Miglioramento	03.01.01 03.02.01	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</i>
Obiettivo 5.4	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	10	Miglioramento	01.03.02	<i>Obiettivo correlato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento</i>
Obiettivo 5.5	Informatizzazione verbali di infrazione	20	Sviluppo	03.01.01 03.02.01	
Totale		100			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorretto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamece															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia	Peso						
OBIETTIVO	5.1	Servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia						Miglioramento	20						
DESCRIZIONE		<p>La Città di Conegliano, nonostante possa considerarsi virtuosa in termini di sicurezza, è interessata da una costante percezione di insicurezza da parte dei cittadini, dovuta principalmente a situazioni di aggregazioni giovanili che creano disagio e disturbo alle persone. Al fine di ridurre tale percezione di insicurezza, è opportuno implementare ulteriormente la collaborazione con le altre forze dell'ordine, attraverso controlli mirati di persone e controlli di determinare aree urbane considerate quali luoghi potenzialmente a rischio. L'obiettivo, con alcune varianti, è già stato proposto negli anni passati e le problematiche in alcune località, anche grazie alla costante presenza della Polizia Locale, hanno permesso di ristabilire le corrette regole di convivenza civile. L'obiettivo rientra quindi in un più vasto piano di controllo delle zone considerate "a rischio" della città, con lo scopo di risolvere o quantomeno limitare la percezione di insicurezza della cittadinanza. A tal fine per questo si darà vita ad un progetto di costante monitoraggio dei giardini pubblici denominato "parchi sicuri".</p>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
RIFERIMENTI		Missione /Programma	03 01	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa											
		Obiettivo strategico DUP	M03.OS01	Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini											
		Obiettivo operativo DUP	03.01.01	Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio"											
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
				STATO ATTUAZIONE											
1	Attuazione di servizi congiunti con le altre forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
N.	AZIONE			2018												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
			PREVISIONE TEMPORALE													
			STATO ATTUAZIONE													
2	Incremento dei controlli dei parchi pubblici anche con l'utilizzo di pattuglie appiedate.															
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO														
INDICATORI																
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO										
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE													
1	30	1.1	Effettuazione di almeno n. 20 servizi congiunti con le altre forze dell'ordine entro il 31/12/2018	100	20											
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO										
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE													
2	70	2.1	Effettuazione di almeno n. 280 controlli con pattuglia appiedata entro il 31/12/2018	100	280											
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2																

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
	31/12/2018		

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorretto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 5.2		Miglioramento della sicurezza stradale						Miglioramento		20					
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale attraverso controlli mirati sulla copertura assicurativa ed omessa revisione dei veicoli, nonché controllo dei documenti di guida con l'ausilio di moderni strumenti per il controllo automatico delle assicurazioni, revisioni e auto di provenienza furtiva, nonché il controllo del falso documentale e la repressione delle violazioni inerenti l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida.</p> <p>Al fine di intervenire in maniera specifica su dette violazioni, ed incidere concretamente su tale fenomeno, si ritiene opportuno proseguire con il progetto di controlli specifici, già intrapreso negli anni precedenti, ed incrementarlo con l'installazione di nuove telecamere di lettura targhe sulle principali direttrici di periferia, che non risultano ancora servite da tale tecnologia.</p>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
RIFERIMENTI		Missione /Programma	03 02		Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana										
		Obiettivo strategico DUP	M03.OS01		Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini										
		Obiettivo operativo DUP	03.02.01		Miglioramento della sicurezza stradale										
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
				STATO ATTUAZIONE											
1	Effettuazione di controlli specifici sui veicoli attraverso l'utilizzo della strumentazione per il controllo elettronico delle assicurazioni, revisioni, veicoli di provenienza furtiva, veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, nonché controllo dei documenti di guida mediante la nuova strumentazione per la repressione del falso documentale.														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 65 controlli entro il 31/12/2018	100	65	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE					Tipologia	Peso							
OBIETTIVO	5.3	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna (Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999)					Miglioramento	30							
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana in ore serali organizzando servizi sino alle ore 23.00/24.00, concentrando i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Il progetto, con alcune varianti, viene proposto da alcuni anni. Sulla base dei risultati ottenuti (in particolare in località quali Corte delle Rose e Via Verdi dove le problematiche di disagio sono state risolte), si ritiene di proporre la modalità del servizio per quest'anno e gli anni futuri, cambiando le zone da sottoporre a controllo ed adeguandosi quindi all'evolversi delle reali situazioni di disturbo e disagio serale e notturno.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
RIFERIMENTI		Missione /Programma		03 01 02	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana										
		Obiettivo strategico DUP		M03.OS01	Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini										
		Obiettivo operativo DUP		03.01.01 03.02.01	Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio" Miglioramento della sicurezza stradale										
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															

1	Effettuazione di servizi serali/notturni nelle fasce orarie 17.00-23.00 / 18.00-24.00, durante i quali si vuole garantire maggior controlli nelle zone a rischio ed a più alta affluenza di giovani, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, quali la guida sotto l'effetto di alcol, il consumo di sostanze stupefacenti ed il disturbo della quiete pubblica.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 120 servizi serali entro il 31/12/2018	40	120	
		1.2	Effettuazione di almeno n. 45 controlli nelle zone di Piazza Cima e dei parchi cittadini entro il 31/12/2018	30	45	
		1.3	Effettuazione di almeno n. 150 controlli con etilometro e drug test entro il 31/12/2018	30	150	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

TUTTE LE AREE DELL'ENTE															
OBIETTIVO TRASVERSALE															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 5.4		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		10					
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X											
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse									
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente									
		Altro obiettivo				1.10 - 2.21 - 3.9 - 4.13									
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE															

1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2018					

* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE																							
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorretto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace																							
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia	Peso														
OBIETTIVO	5.5	Informatizzazione verbali di infrazione						Sviluppo	20														
DESCRIZIONE		<p>Nell'ottica di una sempre più spinta informatizzazione, i tradizionali blocchi cartacei per la redazione degli avvisi di infrazione saranno sostituiti da tablet, completi del software "Concilia Mobile" e di stampante termica portatile. Ciò permetterà una riduzione dei tempi nell'attività di data entry e riduzione degli errori in fase di registrazione dei verbali.</p>																					
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X																				
		2019																					
		2020																					
RIFERIMENTI		Missione /Programma		03 01 02	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana																		
		Obiettivo strategico DUP		M03.OS01	Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini																		
		Obiettivo operativo DUP		03.01.01 03.02.01	Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio" Miglioramento della sicurezza stradale																		
		Altro obiettivo																					
AZIONI																							
N.	AZIONE											2018											
												G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE																					
										STATO ATTUAZIONE													
1	Digitalizzazione dei verbali di infrazione redatti dagli agenti di polizia locale.																						

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1		1.1	Completamento della procedura di digitalizzazione dei verbali di infrazione redatti dagli agenti di polizia locale entro il 31/12/2018	100	100%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO					
	31/12/2018						