



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022



Approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 443 del 24/12/2019.

PREMESSA METODOLOGICA E CICLO DELLA PERFORMANCE

Le riforme del settore pubblico sono state negli anni caratterizzate da interventi sulle norme e regole in tema giuridico e politico. Solo in tempi più recenti si è incentrata l'attenzione più sul carattere manageriale del settore pubblico introducendo strumenti e logiche che focalizzano l'attenzione verso il raggiungimento dei risultati delle organizzazioni mediante l'utilizzo e l'analisi di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi la misurazione della performance aziendale.

Elementi costitutivi della performance sono quindi le azioni poste in essere dall'organizzazione e i risultati conseguiti che sono oggetto dell'attività di misurazione e di valutazione. Elementi caratterizzanti dell'azione amministrativa sono la vastità dell'attività dell'ente pubblico comune e l'eterogeneità dei servizi e delle attività posti in essere, oltre ai diversi soggetti (pubblici e privati) che insieme al comune concorrono al raggiungimento dei risultati, riportando nella responsabilità dell'ente i risultati conseguiti.

La misurazione della performance rappresenta il presupposto per una valutazione della stessa, risultando fondamentale conoscere i dati ed ottenere le informazioni necessarie a tale valutazione.

Il primo approccio con processi di misurazione della performance si è avuto con il d.lgs. 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. In tempi più recenti, con l'approvazione del d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) si inizia ad approfondire la tematica della performance individuata in tre momenti essenziali: la misurazione, la valutazione, la trasparenza. Il decreto determina un ciclo di gestione della performance con una fase preventiva di individuazione degli obiettivi da raggiungere a cui correlare le risorse necessarie al loro raggiungimento. Durante lo svolgimento delle attività si deve effettuare un monitoraggio in termini di progressivo raggiungimento dei risultati attesi, al fine di poter realizzare eventuali interventi correttivi dell'attività qualora si prefigurasse un possibile mancato raggiungimento dell'obiettivo. A consuntivo, si procede alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance individuale e organizzativa cui sono connessi sistemi premianti ispirati a criteri di valorizzazione del merito.

Oltre ai criteri di valutazione della performance individuale, il decreto determina i criteri di valutazione della performance organizzativa che viene effettuata tramite la verifica dell'attuazione delle politiche, dei piani e programmi, della soddisfazione dei destinatari delle politiche ed attività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare attenzione alla riduzione dei costi e dei tempi, alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.

L'ultima fase del ciclo della performance è rappresentata dalla rendicontazione sui risultati al fine di garantire un'adeguata trasparenza nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo che nei confronti degli stakeholder esterni.

Il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 ha riformato il d.lgs. n. 150/2009, intervenendo con alcune modifiche del sistema di misurazione delle performance, attribuendo agli organismi di valutazione nuovi poteri e capacità di iniziativa per il miglioramento della valutazione, con riflessi sull'organizzazione amministrativa, inserendo alcune novità all'interno del processo valutativo.

La programmazione dopo il d.lgs. 118/2011

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/211) definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire e valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; i portatori di interesse di riferimento; le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Il ciclo della gestione della performance

Il ciclo della performance equivale a quello che nel privato viene chiamato processo di *budgeting* nel quale, con il coinvolgimento di tutti i centri di responsabilità definiti all'interno di un modello organizzativo dell'impresa, vengono programmati i piani d'azione con indicati dettagliatamente i risultati da raggiungere, sia in termini di obiettivi che in termini economico finanziari.

La prima fase del ciclo, ai sensi del d.lgs. 150/2009 (e come modificato dal d.lgs. 74/2017) è costituita dalla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo anche conto dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance,

Nel Comune di Jesolo il ciclo della performance viene realizzato e valutato sulla base del sistema di programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti: Linee programmatiche di mandato → DUP (documento unico di programmazione) → Piano Esecutivo di Gestione (contenente anche il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance). L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi ed infine la rendicontazione sociale e di mandato).

Nel Piano Esecutivo di Gestione triennale sono puntualmente individuati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di raggiungimento e gli indicatori di risultato e di performance.

Con deliberazione di giunta comunale n. 256 del 15/09/2015 è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, successivamente aggiornato per l'adeguamento al d.lgs. 25/05/2017 n. 74, nel quale viene evidenziato che il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e degli indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente. Chiudono il ciclo della performance del nostro ente il bilancio sociale e il bilancio di mandato che rappresentano i risultati a livello annuale e di mandato delle politiche attuate e dalla gestione svolta dall'Amministrazione Comunale.

Il Piano della Performance

Il Piano della Performance è un documento di pianificazione previsto dal d.lgs. 150/2009 che costituisce lo strumento principale sul quale si basa l'attività di performance management nella pubblica amministrazione. Il piano della performance viene adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L'art. 169 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico degli enti locali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 74, comma 1, n. 18) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede che il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi siano ora unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il Piano Esecutivo di Gestione

Il piano esecutivo di gestione, come declinato dal principio contabile sulla programmazione, è il documento che permette di esplicitare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione.

I contenuti del piano esecutivo di gestione, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la giunta e la dirigenza dell'ente.

Il piano esecutivo di gestione rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

La struttura organizzativa dell'ente è stata più volte modificata nel corso dell'anno 2018, anche a seguito della rotazione dei dirigenti. La vigente struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione di giunta comunale n. 397 del 20/11/2018.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato in data 19 dicembre 2019, con deliberazione del consiglio comunale n. 113, consentendo così alla struttura organizzativa di essere pienamente operativa fin dall'inizio dell'anno 2020.

La programmazione per obiettivi nel comune di Jesolo è un vero e proprio sistema di gestione del lavoro nell'organizzazione, propedeutico all'analisi dell'andamento delle attività, al controllo della gestione, al controllo strategico, nonché alla valutazione della performance.

La programmazione viene effettuata attraverso la negoziazione tra parte politica e parte tecnica di obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento e di risorse dedicate al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Il Sistema Informativo

Per il ciclo di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione, l'Ente è dotato di un sistema informativo integrato, evoluto e condiviso da tutta la struttura organizzativa. Ciò permette una buona gestione degli obiettivi, condivisione tra dirigente, responsabile del servizio, operatori e informazioni immediate sull'andamento finanziario degli obiettivi stessi.

Il programma "pianificazione e controllo - obiettivi" è infatti collegato con la contabilità finanziaria dell'ente e i due programmi si alimentano reciprocamente consentendo alla struttura organizzativa una gestione ottimale, sia in fase di programmazione, che di controllo dell'andamento gestionale.

Composizione del Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano Esecutivo di Gestione è composto da:

- ▣ Budget Finanziario triennale, redatto sulla base dei principi previsti dalla nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, con anche la previsione di cassa, suddiviso per Centro di Responsabilità e Centro Responsabile della Procedura;
- ▣ Piano della Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi suddiviso per Settore e Centro di Responsabilità;
- ▣ Dotazione Organica delle risorse umane;
- ▣ Piano dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo analitici.

Il Centro di Responsabilità è un insieme di funzioni, obiettivi e risorse assegnate (finanziarie, umane e strumentali) al cui vertice è posto un soggetto dotato di responsabilità gestionale (dirigente che può avvalersi di una posizione organizzativa). Il Responsabile di procedura è sempre un Centro di Responsabilità che funge da supporto agli altri CdR e che utilizza concretamente le risorse anche a favore di molti o tutti gli altri centri di responsabilità (ad esempio il Provveditorato per gli acquisti di beni e servizi; l'u.o. Risorse Umane per la gestione del personale a livello giuridico ed economico, ecc.).

Il Budget finanziario è una rappresentazione d'insieme di tutte le poste in entrata e spesa previste, mentre una analisi di dettaglio della destinazione delle somme alla realizzazione degli obiettivi è visibile nel Piano degli Obiettivi, in ogni singolo obiettivo programmato.

Il Piano dettagliato degli Obiettivi

Il Piano degli obiettivi contiene tutti gli obiettivi negoziati dai dirigenti con la parte politica; è suddiviso nelle diverse aree organizzative dell'ente (settore/area) e per Centro di Responsabilità (unità organizzativa responsabile della gestione di risorse e obiettivi). Oltre a settori e centri di responsabilità, il PdO contiene una sezione denominata Obiettivi Condivisi, frutto della capacità di collaborazione tra unità organizzative al fine di raggiungere obiettivi comuni, previsti da nuove normative, oppure a favore degli stakeholder e del territorio.

Gli obiettivi strategici e di miglioramento/sviluppo sono programmati per fasi di attività per le quali sono individuate specifiche tempistiche, declinate in diagrammi di gantt. La rilevazione degli indicatori permette di comprendere i fenomeni legati all'obiettivo da raggiungere e i relativi risultati.

L'attribuzione delle risorse agli obiettivi permette, in corso d'anno di seguire (con una corretta gestione degli accertamenti e impegni) l'andamento di entrata (accertamenti e riscossione) e spesa (livello di impegno, liquidazione, pagamento) direttamente da ogni singolo obiettivo, permettendo una analisi degli eventuali scostamenti.

La sezione "stakeholder" permette il collegamento degli obiettivi alla mappa dei portatori di interessi del Bilancio Sociale, mentre il collegamento con le aree e le strategie del Programma politico-amministrativo è propedeutico al collegamento con la sezione strategica del DUP, al controllo strategico, e alla redazione del Bilancio di Mandato.

Il Controllo di Gestione

Il controllo dell'andamento degli obiettivi a partire dall'anno 2018 è stato effettuato su base semestrale e i relativi report sono oggetto di verifica da parte della Giunta Comunale e oggetto di valutazione da parte dell'organismo di valutazione. Nel Piano dei centri di responsabilità e di costo emerge l'individuazione dei centri di costo analitici cui sono imputati costi e ricavi sulla base della contabilità generale (economico-patrimoniale) e analitica:



Il sistema è completamente integrato e pertanto la contabilità analitica analizza costi e ricavi derivanti dalla contabilità generale a partita doppia.

Con l'entrata a regime della nuova contabilità armonizzata, è stata operata una corretta integrazione del precedente piano dei conti economico-patrimoniale con il nuovo piano dei conti integrato previsto dal d.lgs 118/2011, costituito dall'elenco delle voci dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche.

Il controllo di gestione viene effettuato sulla base del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 01/02/2013.

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI



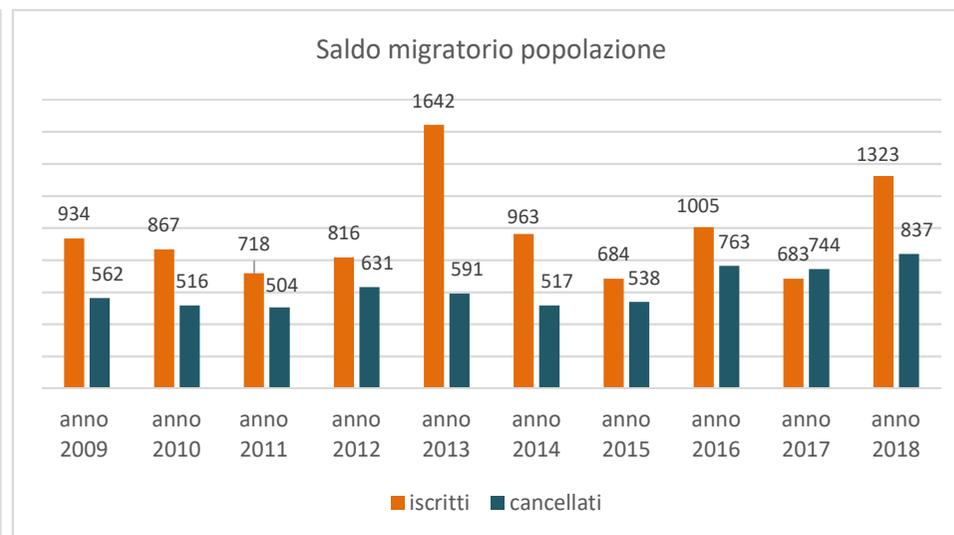
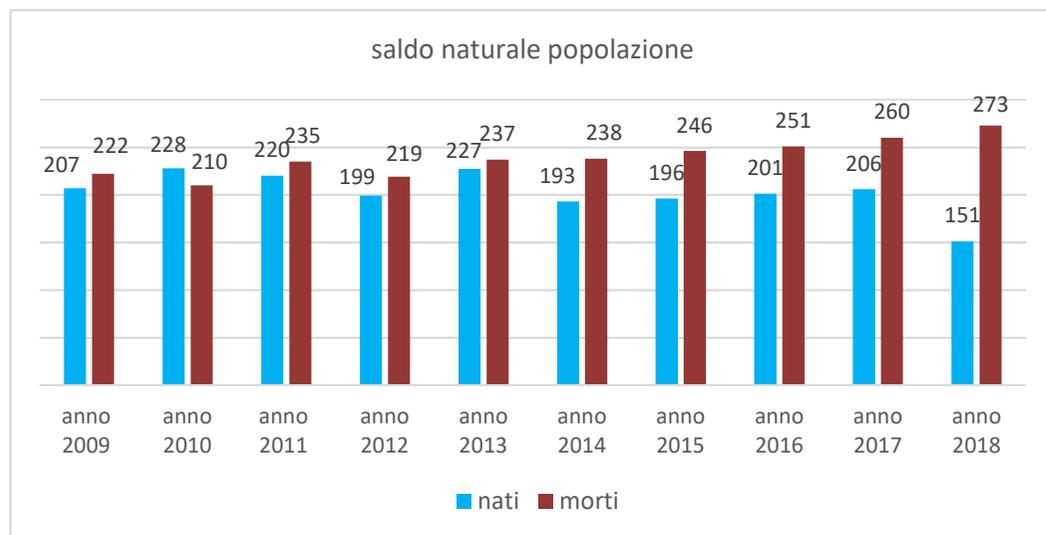
IDENTITA' DELL'ENTE

La popolazione residente

Alla data del 31 dicembre 2018 la popolazione residente è di 26.563 unità. Il tasso di natalità è in calo, passando da 7,86 a 5,68. Il tasso di mortalità è in aumento, passando da 9,92 a 10,27, confermando il trend negativo degli ultimi anni. Nel 2018 pertanto si manifesta un indice negativo a livello di rapporto natalità / mortalità, mentre il saldo è positivo a livello di rapporto popolazione iscritta / popolazione cancellata.

Le famiglie nel 2018 sono 12.817 con un numero medio dei componenti per famiglia di 2,07.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Popolazione residente al 31 dicembre	25.232	25.601	24.419	24.584	25.625	26.026	26.122	26.314	26.199	26.563
Totale nati	207	228	220	199	227	193	196	201	206	151
Totale morti	222	210	235	219	237	238	246	251	260	273
Totale iscritti	934	867	718	816	1642	963	684	1005	683	1323
Totale cancellati	562	516	504	631	591	517	538	763	744	837
Differenza iscritti cancellati	372	351	214	185	1051	446	146	242	-61	486
Incremento o decremento	357	369	199	165	1041	401	96	192	-115	364



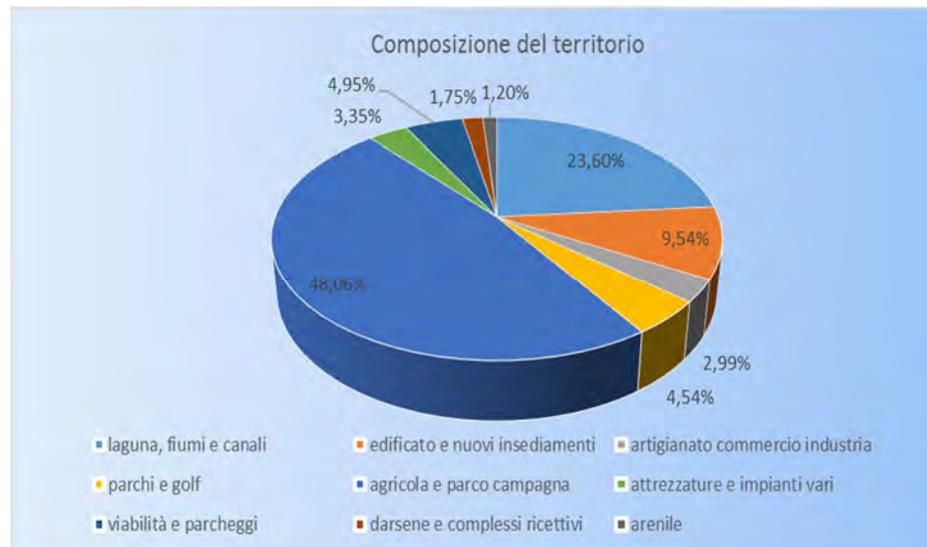
Il Territorio

Il territorio della nostra città è di 96,35 Km² con una densità abitativa pari a 276 abitanti per km². Nel grafico a fianco, la rappresentazione degli elementi che compongono il nostro territorio.

La viabilità comunale è costituita da 338,53 km di strade, mentre le strade di competenza provinciale sono 40 km. La rete dell'acquedotto comunale è di circa 300 km, la rete fognaria è di 137 km e la rete del gas di 175 km. Le aree a verde pubblico sono oltre 701.000 mq, pari a circa 28,06 mq pro-capite (dato medio nazionale 14 mq pro-capite), mentre la rete dell'illuminazione pubblica è costituita da oltre 12.900 lampade, montate su n. 8.500 pali per un consumo totale di 4.280.000 di KW annui; il 58,21% della rete è costituita da elementi a risparmio energetico.

Nel territorio insistono una discarica comunale per i rifiuti urbani, precedentemente gestita dalla società pubblica Alisea S.p.a., incorporata per fusione in Veritas S.p.a. da novembre 2018, e un depuratore delle acque reflue, gestito da Veritas S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di Asi S.p.a. da novembre 2017.

Nel territorio comunale sono presenti 8 scuole dell'infanzia, 6 scuole primarie di primo grado e 2 scuole secondarie di primo grado per un totale di 2446 posti/alunno. È, altresì, presente una scuola secondaria di secondo grado, ad indirizzo turistico.



Le attività produttive

Sul nostro territorio insistono 4.892 aziende al 31/12/2018. Nella tabella che segue è riportato il numero delle sedi d'impresa e delle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia nel 2018 per quanto riguarda il Comune di Jesolo. Naturalmente la vocazione turistica della città di Jesolo condiziona fortemente la tipologia delle attività produttive svolte nel territorio. Il commercio è l'attività imprenditoriale più sviluppata, rappresentando circa il 30% del totale, seguita dalle attività di alloggio e ristorazione. Dopo alcuni anni in cui tutte le attività mostravano una flessione (-2,32% tra il 2011 e il 2014), dal 2015 è iniziata una costante ripresa, con un aumento progressivo delle imprese, in particolare nei

settori commercio, alloggio e ristorazione, noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto. Si conferma invece una costante riduzione delle imprese agricole (-17,35% tra il 2011 e il 2018) e delle imprese di costruzioni. Si riconferma rispetto al 2017 una leggera flessione, dopo anni di crescita, anche per le attività immobiliari. Tra le altre attività risultano in crescita le attività professionali, scientifiche e tecniche, che rappresentano circa il 30% delle attività residuali e i servizi di informazione e comunicazione, passati da 52 a 60 unità.

Numero imprese attive a Jesolo (fonte dati: Registro Imprese presso la CCIAA)

<i>settore</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
agricoltura	340	332	308	307	297	293	285	281
manifatture	194	191	189	197	195	189	190	195
costruzioni	576	545	524	508	501	480	474	475
commercio	1426	1398	1406	1410	1416	1449	1469	1480
trasporto e magazzinaggio	102	95	95	95	98	103	104	101
alloggio e ristorazione	1123	1102	1110	1112	1117	1134	1143	1151
attività finanziarie e assicurative	78	90	86	87	90	86	85	85
attività immobiliari	349	351	367	363	384	393	388	383
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto	164	154	152	160	170	189	196	202
attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento	118	117	125	127	130	140	140	145
altre attività e servizi	367	377	372	359	354	357	373	394
TOTALE	4837	4752	4734	4725	4752	4813	4847	4892

L'organizzazione dell'Ente

Dopo le elezioni amministrative del 2017, la nuova Amministrazione comunale ha deciso una riorganizzazione della struttura organizzativa, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 218 del 18/07/2017. L'organizzazione si articola in quattro Settori, oltre al settore del Segretario Generale. Tre sono i settori amministrativi, mentre i settori tecnici sono stati ridotti ad uno. Ciascun Settore, cui fanno capo vari servizi, è diretto da un dirigente che si avvale, nella gestione delle sue competenze, del supporto dei responsabili dei servizi (RUO, PO, AS AP). Il Settore ha il compito di garantire l'unitarietà di indirizzo, direzione, coordinamento e di integrazione sinergica delle diverse realtà organizzative che svolgono attività e funzioni omogenee sulle quali insiste l'azione politico-amministrativa del Comune; le aggregazioni delle realtà organizzative che danno luogo ai Settori (unità

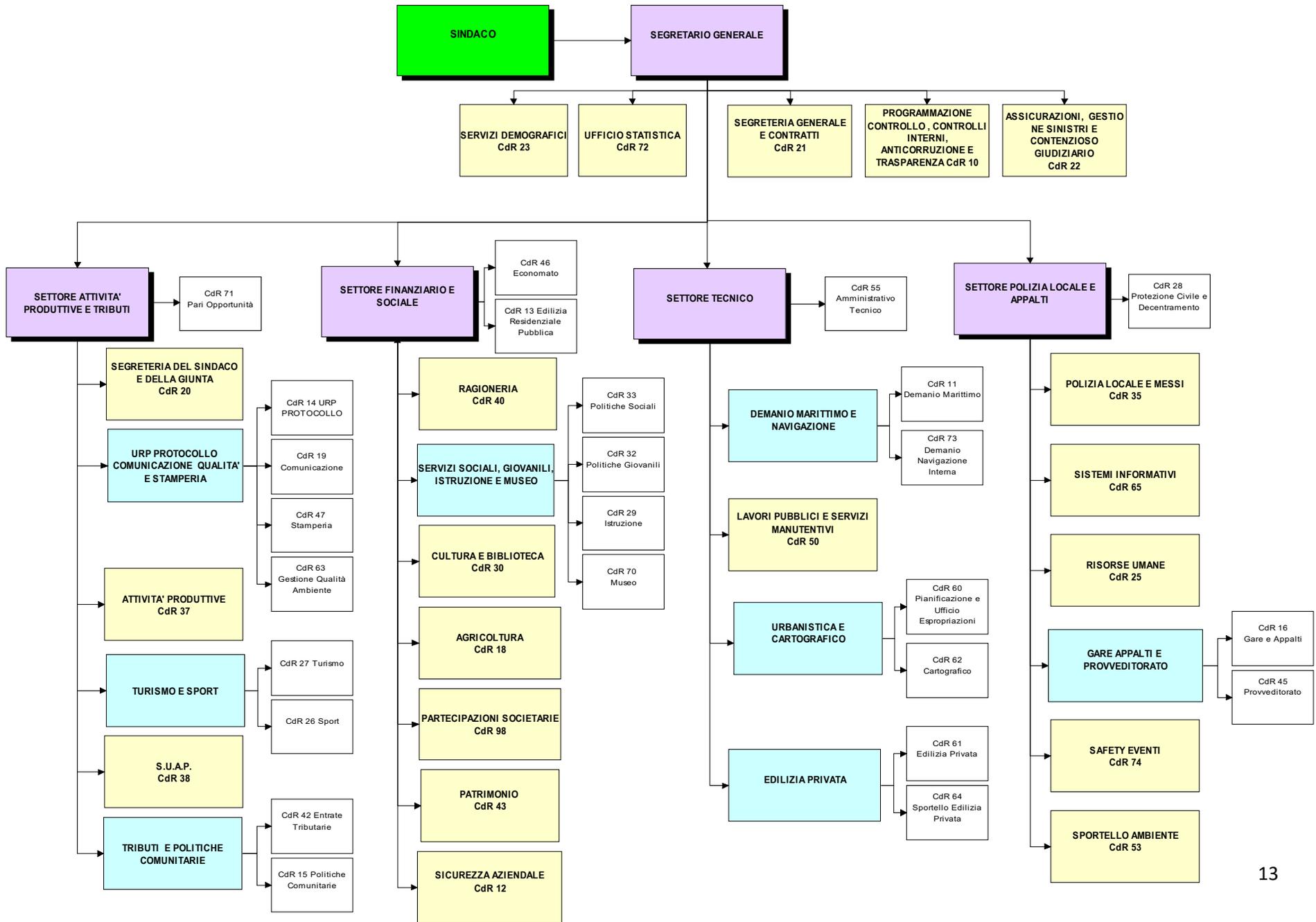
complesse, semplici e di servizio) non sono fisse e definitive ma variabili e flessibili in relazione agli obiettivi ed ai programmi da perseguire e alle funzioni da svolgere.

Pertanto l'organigramma e il funzionigramma devono caratterizzarsi per la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze, anche determinate dalla normativa statale in tema di spesa del personale, e per la possibilità di modifica in rapporto agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Di seguito la composizione del personale dipendente al 1° gennaio 2020, suddivisi per maschi e femmine:

Dipendenti per qualifica	M	F	TOT
Dirigenti	3	1	4
Categ. D	31	36	67
Categ. C	62	66	128
Categ. B	4	6	10
Categ. A	0	16	16
Totale	100	125	225

Di seguito si evidenzia come sarà organizzata la struttura amministrativa dell'ente nel corso del prossimo triennio (struttura vigente al 1° dicembre 2019):



IL COMUNE IN CIFRE

Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio finanziario 2020-2022 approvato. Di seguito una rappresentazione delle entrate e delle spese previste, suddivise sulla base dei nuovi titoli previsti dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)		Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
FPV applicato in entrata (FPV/E)		300.000,00	0,00	0,00
Avanzo applicato in entrata		0,00	0,00	0,00
	Parziale	300.000,00	0,00	0,00
1 Tributi e perequazione		37.395.343,00	37.245.343,00	37.245.343,00
2 Trasferimenti correnti		4.240.871,00	2.476.871,00	2.456.871,00
3 Entrate extratributarie		7.299.150,00	6.582.150,00	6.772.422,00
4 Entrate in conto capitale		5.104.461,00	4.140.035,00	4.089.035,00
5 Riduzione di attività finanziarie		4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6 Accensione di prestiti		4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere		11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	75.944.980,00	68.349.554,00	68.468.826,00
9 Entrate C/terzi e partite di giro		16.336.508,00	16.336.508,00	16.336.508,00
	Totale	92.281.488,00	84.686.062,00	84.805.334,00

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
	Parziale	0,00	0,00	0,00
1 Correnti		51.804.242,00	49.085.984,00	49.128.262,00
2 In conto capitale		6.995.769,00	4.040.093,00	3.989.093,00
3 Incremento attività finanziarie		4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4 Rimborso di prestiti		389.814,00	318.322,00	446.316,00
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere		11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
	Parziale (impieghi)	75.944.980,00	68.349.554,00	68.468.826,00
7 Spese conto terzi e partite di giro		16.336.508,00	16.336.508,00	16.336.508,00
	Totale	92.281.488,00	84.686.062,00	84.805.334,00

Le uscite correnti vengono utilizzate per finanziare le spese diverse da quelle di investimento. Di seguito una rappresentazione di come è stata prevista la destinazione delle risorse rispetto alle varie tipologie di spesa.

Tit.1/U Correnti	Stanziameti 2020	Stanziameti 2021	Stanziameti 2022
101 Redditi da lavoro dipendente	9.512.149,00	9.486.649,00	9.486.649,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	906.422,00	902.372,00	902.372,00
103 Acquisto di beni e servizi	31.472.184,00	29.692.984,00	29.672.984,00
104 Trasferimenti correnti	6.366.787,00	5.413.364,00	5.435.703,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	69.030,00	52.945,00	92.884,00
108 Altre spese per redditi da capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	151.100,00	90.100,00	90.100,00
110 Altre spese correnti	3.316.570,00	3.437.570,00	3.437.570,00
Totale	51.804.242,00	49.085.984,00	49.128.262,00

Gli investimenti

La previsione relativa alle spese in conto capitale finanziano gli investimenti previsti dall'ente nel triennio e approvati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale, proposti al Consiglio comunale con deliberazione n. 109 del 19/12/2019, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

**(estratto) SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Jesolo
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
L00008720272201000005	2020_4	F22H10000010001	2020	00 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO ANZIANI S. PERTINI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
L00008720272201000006	2020_1		2020	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	00,000.00
L00008720272201000011	2020_2		2020	07 - Manutenzione straordinaria	05.00 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2020	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
L00008720272202000010	2020_5		2020	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIFACIMENTO MARGIAPIEDI VIA ZARA, VIA PADOVA E VIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
L00008720272201000018	2020_3	F21B18000300004	2020	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CA' GAMBA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
L00008720272201000015	2021_1		2021	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2021	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
L00008720272201000010	2021_2		2021	00 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.00 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2021	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
L00008720272202000001	2021_3		2021	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CA' FORNERA	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
L00008720272202000002	2021_4		2021	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ORIENTE	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
L00008720272202000003	2022_1		2022	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2022	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
L00008720272202000004	2022_2		2022	07 - Manutenzione straordinaria	05.00 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2022	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
L00008720272202000005	2022_3		2022	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO PRESSO PALESTRA PASCOLI	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
L00008720272202000000	2022_4		2022	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX RAGIONERIA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
							5,010,000.00	3,450,000.00	3,400,000.00	11,800,000.00	00,000.00

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Gli obiettivi generali dell'ente derivano direttamente dalle linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale in data 13/07/2017 con delibera n. 56. Con l'avvio dell'armonizzazione contabile, gli obiettivi strategici sono stati accolti nella sezione strategica del DUP – documento unico di programmazione che costituisce il raccordo tra la programmazione generale e la programmazione operativa dell'ente.

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Il documento unico di programmazione declina, nella sezione operativa, gli obiettivi dei programmi dell'ente individuando i fabbisogni e i relativi finanziamenti. Tali obiettivi vengono poi dettagliati nel piano esecutivo di gestione, a livello finanziario nel budget triennale e di cassa e, a livello di obiettivi da raggiungere, nel piano della performance-piano dettagliato degli obiettivi.

Il collegamento tra la programmazione strategica e la programmazione operativa segue il seguente schema:



DOTAZIONI STRUMENTALI



Ad ogni centro di responsabilità, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sono affidate le dotazioni strumentali. Tali dotazioni sono evidenziate nell'inventario dei beni del comune di Jesolo, suddivise per consegnatario corrispondente a ciascun centro di responsabilità dell'ente.

In particolare:

- Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali, per ogni dipendente, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Il criterio dominante nell'assegnazione in uso al dipendente sono le mansioni svolte dallo stesso come confermate nella dotazione organica dell'ente e gli specifici carichi di lavoro assegnati dai dirigenti. Le strumentazioni sono costituite da:
 - Personal computer completo di monitor, sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro;
 - Stampante personale o di rete;
 - Plotter o scanner proprie di alcuni servizi dove vengono utilizzati programmi per la stampa di progetti;
 - Scrivania con cassetiera e seduta;
 - Fotocopiatori installati per macro area;
 - Apparecchiature fax utilizzate per macroarea.

- Le autovetture comunali di servizio vengono utilizzate dal personale per soli scopi istituzionali e di servizio. Ai centri di responsabilità Polizia Locale e Politiche Sociali sono specificamente assegnati gli automezzi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali per la sicurezza e per l'assistenza sociale. Tutti gli altri centri di responsabilità utilizzano promiscuamente, in base al fabbisogno alcune autovetture di servizio messe a disposizione di tutti i servizi.

- Gli apparati di telefonia mobile sono in dotazione ad amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti che, per motivi di lavoro, devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente complessi.

Nel caso in cui, per il raggiungimento degli obiettivi, sia necessario acquisire nuove risorse strumentali, al centro di responsabilità affidatario del relativo obiettivo saranno assegnate le risorse finanziarie necessarie all'acquisto.

—

DOTAZIONE ORGANICA



La dotazione organica del personale è articolata in settori e unità organizzative e rileva i profili professionali delle risorse umane assegnate ai vari uffici dell'ente per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi.

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN DOTAZIONE AL 1/01/2020

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
DIR.	DIRIGENTE AMM.VO	2	2	0
	DIRIGENTE TECNICO	1	1	0
	DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	0
D3	FUNZIONARIO AMM.VC **	5	5	0
	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	28	25	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO ALTA S.	2	2	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	21	20	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	2	2	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	7	7	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA/BIBLIO	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	4	4	0
	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	67	59
ISTRUTTORE TECNICO		17	16	1
ISTRUTTORE INFORMATICO		5	5	0
ISTRUTTORE DI VIGILANZA		5	5	0
EDUCATORE ANIMATORE		4	4	0
AGENTE POLIZIA LOCALE		40	34	6
B3	COLLABORATORE SERV.AMM.VI	3	3	0
B1	ESECUTORE AMM.VO	4	4	0
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	1	1	0
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZ	1	1	0
	TOTALE	223	204	19
	POSTI PART-TIME			
C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE P.T.	1	1	0
B	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI P.T.	1	1	0
A	OPERATORE SERVIZI GENERALI P.T.	16	16	0
	TOTALE	241	222	19

** uno dei posti è occupato da dipendente in aspettativa per mandato elettorale

	SEGRETARIO GENERALE				VACANTE
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S. = UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>POLETTA MARIA CARMEN al 40%</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SONCIN SILVIA
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C2	C1	1	MARCASSA AMBROGIO
U.O.S. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO/CONTROLLI INTERNI/ ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D6	D1	1	GAZZOLA MARIA LUISA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	BACCEGA IRENE
U.O.S. ASSICURAZIONI E GESTIONI SINISTRI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D6</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	NAIA MARIA CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BORASO DUNJA
U.O.S. SERVIZI DEMOGRAFICI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.	D5	D1	1	PIZZOL ROBERTO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	CORRADINI CINZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	MANIERO EMANUELA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	MUNEROTTO STEFANIA
	COLLABORATORE SERV. AMM.	B6	B3	1	BRAGATO BARBARA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B4	B1	1	MONACO MONICA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	CARRARO GIORGIO
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	B6	B3	1	ZANOTTO EMANUELA
U.O.S. UFFICIO STATISTICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	PISCIOTTA GIORGIO

SETTORE:	ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI				
DIRIGENTE:				1	SCARANGELLA GIULIA
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1		TONETTO GRAZIANA
U.O.C. URP, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE, QUALITA' E STAMPERIA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	BORGATO ALBERTO
U.O.S.GESTIONE QUALITA' AMBIENTE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	D4	D1	1	RODIGHERO LUCA
U.O.S COMUNICAZIONE	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	FACCO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MOSCHINO MONICA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. U.R.P. E PROTOCOLLO					
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BUSOLIN ELISA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZEMOLIN CLAUDIO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	ZORZ ALESSANDRA
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1	1	MOMENTE' MARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SANTIN FRANCESCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE P.T. 30 ORE	C2	C1	1	MUNGHETTI MARCO
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B7	B1	1	ZORZAN ANTONIO
U.O.S STAMPERIA					
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B6	B1	1	LUCCHETTA FABRIZIO
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	LUNARDELLI SANTE
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FALCIER LUCIANO (50%)
U.O.S. PARI OPPORTUNITA'					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	ROSSI GIORGIA (15%)
U.O.C. TURISMO E SPORT					

U.O.S. SPORT	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	D2	D1	1	MUCELLI LORENA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	PALUDETTO ILENIA
U.O.S. TURISMO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	D2	D1	1	MARIN FRANCESCA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	REBULI SILVIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	KARSAN ELEONORA
U.O.S. ATTIVITA' PRODUTTIVE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D2	D1	1	GAMBATO VALENTINA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	BRAGATO PATRIZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	PERIN FRANCESCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZANARDO ALESSIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MATTIUZZO ROSANNA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	FIorentINI PAOLA
U.O.S. SUAP	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D2	D1	1	FALCIER ITALO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZUCCHETTO ROBERTO
U.O.C. TRIBUTI E POLITICHE COMUNITARIE					
	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO CONT. ALTA S.	D4	D1	1	CARPENEDO CRISTINA
U.O.S. ENTRATE TRIBUTARIE	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.</i>	<i>D4</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>(VACANTE ASPETTATIVA)</i>
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONTABILE	D4	D1	1	IGUADALA DAVIDE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	FINGOLO CHIARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	MOSCHINO CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MUSSATO LINDA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	ROSA TIZIANA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C6	C1	1	PASIN JUDY
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MATTIUZZO ERWIN
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	CACACE SALVATORE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	D'ESTE MIRKO
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. POLITICHE COMUNITARIE					
	<i>FUNZIONARIO AMM.VO CONT.</i>	<i>D3</i>	<i>D3</i>	<i>1</i>	<i>ZACCARIOTTO FRANCESCA (IN ASPETTATIVA)</i>

SETTORE:	FINANZIARIO E SOCIALE				
DIRIGENTE:				1	AMBROSIN MASSIMO
	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	BOATTO MONICA
U.O.S. ECONOMATO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	BALLARIN MARA
U.O.C.RAGIONERIA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	LO RIGGIO VITTORIA
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT.	D6	D3	1	CARPENEDO CINZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	COSTANTINI ROBERTO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	TOMEIO STEFANIA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	VALERI LINDA
U.O.C. SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI, ISTRUZIONE					
MUSEO					
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT. ALTA S.	D6	D3	1	ROSSIGNOLI STEFANIA
	FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE	D6	D3	1	(VACANTE ASPETTATIVA)
U.O.S. POLITICHE SOCIALI	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D5	D1	1	PAVAN PAOLA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D2	D1	1	SPADOTTO MANOLA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D3	D1	1	RUZZA MONICA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D2	D1	1	GUSSO ELIANA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	MASARIN BARBARA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C1	C1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C2	C1	1	STOCCO GIANNI
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C3	C1	1	BARADEL SILVIA
	EDUCATORE ANIMATORE	C4	C1	1	ROSSI ALESSIO
	EDUCATORE ANIMATORE	C2	C1	1	CELOTTO MARIA
	EDUCATORE ANIMATORE	C2	C1	1	GIOMO ROBERTA
	EDUCATORE ANIMATORE	C2	C1	1	MARIUZZO SABINA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B4	B1	1	GIONCO MORENA

U.O.S. ISTRUZIONE	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C3	C1	1	FONTANA PAOLA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C4	C1	1	CARRER SONIA
U.O.S. POLITICHE GIOVANILI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	SILVESTRINI MONICA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	BERTO CINZIA
U.O.S. MUSEO					
	<i>FUNZIONARIO. AMM.VO CONT. ALTA S.</i>	D6	D3	1	ROSSIGNOLI STEFANIA
U.O.C. CULTURA E BIBLIOTECA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA E BIBLIOTECA	D2	D1	1	FRANCHIN ROMINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	BASSO MICHELA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	LORENZON LORENA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	RIGO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	DANESIN BARBARA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B2	B1	1	BOTTIN GIANLUCA
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1		FERRO LUCIA
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1		GAETANI FLORA
U.O.S. AGRICOLTURA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D6</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA (5%)</i>
U.O.S. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D6</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA (25%)</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	SALMASI BARBARA
U.O.S. PATRIMONIO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D5	D1	1	FINOTTO MARIO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	SCARABELLO DINO
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	MARTINAZZI DETTO BOTTER GIULIO
	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI PART-TIME 50%	B4	B3	1	PAVANELLO WALTER
	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO - CONTABILE	D4	D1	1	RUBIN ELISABETTA
U.O.S. SICUREZZA AZIENDALE	<i>ISTRUTTORE DIR. TECNICO</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>		<i>ZABOTTO ALBERTO AL 40%</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1		SARAMIN GIORGIO AL 40%
SETTORE:	SETTORE TECNICO				

DIRIGENTE:				1	RINALDI IVO
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S. = UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. AMMINISTRATIVA TECNICA	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	CUZZOLIN ELEONORA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	PANONT CHIARA
U.O.C. DEMANIO MARITTIMO E NAVIGAZIONE					
U.O.S. DEMANIO MARITTIMO	<i>ISTRUTTORE DIR. VO AMM. VO CONTABILE</i>	D2	D1		DE FAVERI LORELLA
	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	D4	D3	1	DONATO MONICA
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	C1	1	PAGOTTO STEFANIA
U.O.S. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	<i>ISTRUTTORE DIR. VO AMM. VO CONTABILE</i>	D2	D1	1	DE FAVERI LORELLA
U.O.C. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI	FUNZIONARIO TECNICO	D7	D3	1	MARTINI UGO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	MONTIN MASSIMO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	BURATO LUCA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	VAVASSORI DANIELE
	ISTRUTTORE TECNICO	C6	C1	1	BASSI DONATELLA
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	BALDUZZI STEFANIA
	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D5	D1	1	ZABOTTO ALBERTO (AL 60%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MONTELLATO MARCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	SARAMIN GIORGIO (AL 60%)
U.O.C. URBANISTICA E CARTOGRAFICO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.	D2	D1	1	VITALE DANIELA
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>(VACANTE ASPETTATIVA)</i>
U.O.S. PIANIFICAZIONE E UFFICIO PER LE ESPRIAZIONI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D5	D1	1	GIROTTA GIANFRANCO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	CANCIAN EMANUELE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	AMADIO JURY
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ZANGRANDO ALBINO
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FREGONESE FEDERICA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	VALLERI GIACOMO

	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	CARBONERA MIRCO
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	DI GIUSTO RAFFAELLA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ZAMBERLAN LUCA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	CINTI MARTINA
U.O.S. CARTOGRAFICO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	ROCCO CARLO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C2	C1	1	VIGNOTTO RICCARDO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	RINALDI DIEGO
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ILLUMINATI ROBERTO
U.O.S. EDILIZIA PRIVATA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>		<i>PASQUAL ELENA al 50%</i>
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	PERISSINOTTO KETTY
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	OSTANELLO SARA
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	CIBIN SERENA
	ISTRUTTORE TECNICO	C5	C1	1	PERISSINOTTO ELENA
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>		<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	PISTOLATO MADDALENA
	ISTRUTTORE TECNICO	C5	C1	1	FARINA PIERANTONIO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	SCANFERLA ELISA
U.O.S. SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	PASQUAL ELENA AL 50%
	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	C4	C1	1	GIACCHETTO SUSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	C4	C1	1	DE FAVERI ILENIA
	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	B4	B3	1	PANETTA MARTINA
SETTORE:	POLIZIA LOCALE E APPALTI				

DIRIGENTE:	COMANDANTE P.M.			1	VANIN CLAUDIO
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.C PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO					
U.O. C POLIZIA LOCALE E MESSI					
	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario) - Vice Comandante	D4	D1	1	BUGLI STEFANO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MARIUZZO LAURA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	RAMPON GIOVANNA
	<i>AGENTE DI POLIZIA LOCALE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
ACCERTAMENTI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	PANCOT MARCO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	ANTONINI GIROLAMO
CARTELLONISTICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D1	D1	1	MANZATO TAMARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	GIACCHETTO DAVIDE
POLIZIA GIUDIZIARIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D4	D1	1	MARSON LORIS
	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	D1	D1	1	MARANGON ENRICO
	ISTRUTTORE VIGILANZA	C6	C1	1	TALON GIAMPIETRO
	<i>AGENTE DI POLIZIA LOCALE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	ZANELLA ELENA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	MANISCALCO FLORA
VIGILANZA ANNONARIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D2	D1	1	SENIGAGLIA NICOLETTA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	PLAMENAC IVAN
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	TONETTO NICOLA

	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B2	B1	1	MARIUZZO AGNESE
VIGILANZA EDILIZIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D2	D1	1	SIGNORELLI SALVATORE
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	FAVARETTO MARCO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	VACANTE
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	CITTA MICHELE
VIABILITA'	AGENTE POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	VACANTE
PATTUGLIE					
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	DEMILIANI GABRIELE
		C2	C1	1	GAETANI ANDREA MORENO
		C2	C1	1	CELEGHIN DAVIDE
		C2	C1	1	DE FAVERI ENRICO
		C2	C1	1	COCCATO FEDERICA
		C2	C1	1	FERRAZZO GIULIO
		C2	C1	1	FURLAN MADDALENA
		C3	C1	1	GASPAROTTO OMAR
		C3	C1	1	GIUBILATO ANNAMARIA
		C2	C1	1	MANFRIN ENRICO
		C2	C1	1	MAZZON SILVIA
		C1	C1	1	BATTIVELLI FRANCESCO
		C2	C1	1	BONALDO JENNY
		C1	C1	2	VACANTE
		C2	C1	1	PAVAN GIULIO
		C2	C1	1	FOLLADOR STEFANO
		C2	C1	1	TERRANOVA TIZIANA
		C2	C1	1	TOSO LORENZO
		C2	C1	1	FAVA EMANUELA
		C2	C1	1	ZANELLA ALESSANDRO
		C2	C1	1	BERTAGGIA ENRICO
		C2	C1	1	BARON GIANMARIA
		C1	C1	1	ABDEL SAYED FARID
		C2	C1	1	CATELAN MARCO
		C1	C1	1	LO CHRICCHIO NUNZIO DAVIDE

		C1	C1	1	VACANTE
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	D3	1	BOTTAN DOMENICO
CONTRAVVENZIONI	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (Vice Commissario)	D2	D1	1	FREGONESE ANGELO
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	BETTIN DIEGO
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	BARBESIN LUIGI
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C6	C1	1	SIMONELLA UGO
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C5	C1	1	PERISSINOTTO GIANNI
INFORTUNISTICA STRADALE					
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	BORIN MARTA
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	TOCCHETTI GIORGIO
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C6	C1	1	DE ZOTTI BARBARA
UFFICIO MESSI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	VANIN FEDERICO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	CAVALLI STEFANIA
U.O.S. SISTEMI INFORMATIVI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1		BONOTTO EDDI
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	D2	D1	1	CASTELLETTO EZIO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C3	C1	1	TURCHETTO TOMMASO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C2	C1	1	TREVISAN TOMAS
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C1	C1	1	ZUPPANI RICCARDO
U.O. C. RISORSE UMANE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D5	D1	1	ROSSI GIORGIA (85%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	GRANDIN MARISA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VIO SILVIA MARIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	PISONI OLIVIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	VACANTE
U.O.C. GARE APPALTI E PROVVEDITORATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1		BONOTTO EDDI

U.O.S. GARE E APPALTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE	D2	D1		POLETTO MARIA CARMEN al 60%
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SIMONELLA SUSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	MAGAGNIN LAURA
U.O.S. PROVVEDITORATO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	BOZZO GIUSEPPE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	BUOSO GIORGIA
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FALCIER LUCIANO (50%)
OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%		A5	A1	13 PT	BENI MARA
		A4	A1		BIBAN MARISA
		A4	A1		D'ARREZZO NELLA
		A4	A1		DONADELLO FRANCA
		A5	A1		MANZATO ORIANA
		A5	A1		MORETTO OLGA
		A4	A1		MURADOR SANDRA
		A2	A1		ROSSI PAOLA
		A4	A1		SCOMPARIN LAURETTA
		A4	A1		SETTE FIORELLA
		A4	A1		SPERANZINI PAOLA
		A5	A1		VETTORETTO ELISABETTA
		A4	A1		ZATTI CLAUDIA
U.O.S. SAFETY EVENTI					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>GAMBATO VALENTINA</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	FABBRI MARINA
U.O.S. SPORTELLO AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	SANTAROSSA CHIARA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	BARALDO ERIKA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	DE STEFANI MARIA CRISTINA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	PARTIS FRANCESCA
	<i>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DI COSTO



Il piano dei centri di responsabilità declina la struttura dell'organizzazione dell'ente sia ai fini finanziari (centri di entrata e spesa), che ai fini della programmazione per obiettivi. I centri di costo analitici corrispondono ad un ulteriore dettaglio dei centri di responsabilità e sono utili al monitoraggio dei costi e dei ricavi della contabilità economico patrimoniale analitica.

P.E.G. 2020 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.	
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
00						SETTORE DEL SEGRETARIO GENERALE	
00	00				0010	Segretario Generale	
00	21					Segreteria generale e contratti	
00	21	01			0150	Segreteria generale	CA
00	21	02			0160	Consiglio Comunale	CA
00	21	03			0170	Contratti	CI
01	21				0230	Valori comuni Affari Generali	
00	10					Programmazione e Controllo	CA
00	10	01			0020	Controllo di Gestione	CA
00	10	02			1305	Nucleo di Valutazione	CA
00	10				0029	Valori comuni Programmazione e Controllo	
00	22					Assicurazioni e Contenzioso giudiziario	CI
00	22	01			2514	Assicurazioni	CI
00	22	02			1100	Ufficio contenzioso giudiziario	CI
00	22				2519	Valori Comuni Assicurazioni e Contenzioso giudiziario	
00	23					Servizi Demografici	
00	23	01				Anagrafe	
00	23	01			1210	Attività di sportello	CF
00	23	01			1215	Attività di aggiornamento	CF
00	23	01			1220	Valori comuni Anagrafe	
00	23	02			1225	Stato civile	
00	23	03			1230	Leva	CF
00	23	04			1235	Elettorale	CF
00	23	06			1250	Polizia mortuaria	CI
00	23				1290	Valori comuni Servizi Demografici	
00	72					Ufficio Statistica	
00	72	01			1240	Statistica	CF
00					0990	Valori comuni Settore Segretario Generale	
01						PRIMO SETTORE – SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI	
01	01				1000	Dirigente Settore Attività produttive e tributi	
01	20					Segreteria del Sindaco e della Giunta	
01	20	02			2330	Gestione cittadini	CF
01	20	03			2335	Attività amministrativa	CA II
01	20	04			2305	Giunta	CA
01	20	05			1910	Celebrazioni e festività	CF
01	20				2390	Valori comuni segreteria sindaco e giunta	
01	14					U.R.P.	
01	14	01			6101	U.R.P.	CF
01	14	03				Uffici di supporto	
01	14	03			0195	Altri servizi di supporto	CA
01	14	03			0205	Centralino	CA
01	14	03			0210	Valori comuni uffici di supporto	
01	14	04			0220	Protocollo e archivio	CA
01	14				6190	Valori comuni URP	
01	19					Ufficio Comunicazione	
01	19	02			2317	Comunicazione web	CF
01	19	03			2320	Altra comunicazione	CF
01	19	04			1435	Informagiovani	CF
01	19	05			2315	Ufficio stampa e notiziario	CF
01	19				2325	Valori comuni comunicazione	
01	47				2530	Stamperia	CI
01	63					Gestione qualità ambiente	
01	63	01				Sistema gestione qualità	
01	63	01			4310	Supporto agli utenti	CI
01	63	01			4315	Sviluppo sistema e rapporti esterni	CF
01	63	01			4320	Valori comuni sistema gestione qualità	
01	63	02				Sistema gestione ambiente	
01	63	02			4330	Supporto agli utenti	CI
01	63	02			4335	Sviluppo sistema e rapporti esterni	CF
01	63	02			4340	Controllo operativo esterno	CF
01	63	02			4345	Valori comuni sistema gestione ambiente	
01	63	03				Progetti speciali	PS
01	63	03			4351	Stessi giochi stessi sorrisi	PS

P.E.G. 2020 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.	
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
01	63	03			4370	Bandiera Blu	PS
01	63				4390	Valori comuni Gestione qualità ambiente	
01	26					Sport e Grandi Eventi	
01	26	01			2410	Servizi sportivi esternalizzati	CF
01	26	01			2411	Impianti sportivi gestiti	CF
01	26	02			2415	Palestre	CF
01	26	03			2417	Eventi Sportivi	CF
01	26	04			2418	Sostegno pratica sportiva	CF
01	26				2420	Valori comuni servizi sportivi	
01	27					Turismo e Promozione	
01	27	01				Eventi turistici	
01	27	01			2435	Sculture di sabbia	CF
01	27	01			2440	Frecce tricolore	CF
01	27	01			2445	Rassegna natale e capodanno	CF
01	27	01			2447	Altri eventi	CF
01	27	01			2450	Valori comuni eventi turistici	
01	27	02			2455	Eventi patrocinati	CF
01	27	03			2458	Promozione Turistica	CF
01	27	04			2459	Altri servizi turistici	CF
01	27				2460	Valori comuni turismo e promozione	
01	37					Attività produttive	
01	37	01			1805	Commercio su aree pubbliche	CF
01	37	02				Commercio in sede fissa	
01	37	02			1815	Medie strutture	CF
01	37	02			1820	Esecizio di vicinato	CF
01	37	02			1825	Valori comuni Commercio in sede fissa	
01	37	03			1830	Pubblici esercizi e alberghi	CF
01	37	04			1835	Altre attività	CF
01	37				1890	Valori comuni Attività Produttive	
01	38				1895	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	CA
01	15				0250	Politiche comunitarie	CA
01	42					Entrate Tributarie	
01	42	01				ICI/IMU/TASI	
01	42	01			2210	Gestione corrente ICI/IMU/TASI	CF
01	42	01			2215	Recupero ICI/IMU/TASI	CF
01	42	01			2225	Valori comuni ICI/IMU/TASI	
01	42	02				TARSU/TIA/TARES/TARI	
01	42	02			2235	Gestione corrente TARES/TARI	CF
01	42	02			2240	Recupero TARSU/TIA/TARES	CF
01	42	02			2250	Valori comuni TARSU/TIA/TARES/TARI	
01	42	03			2255	Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	CF
01	42	04			3510	COSAP	CF
01	42	05			2265	Contenzioso	CAII
01	42	06			2130	Servizi vari – TPL	CF
01	42	07			2270	Imposta di soggiorno	CF
01	42	08			2280	Altre Entrate tributarie	CF
01	42				2290	Valori comuni Entrate tributarie	
01					1990	Valori comuni Settore Attività produttive e tributi	
02						SECONDO SETTORE – SETTORE FINANZIARIO E SOCIALE	
02	01				2000	Dirigente Settore Finanziario e sociale	
02	40					Ragioneria	
02	40	01			2105	Revisori dei conti	CA
02	40	02			2110	Bilancio	CA
02	40	03			2115	Fiscale	CI
02	40	04			2120	Mutui e BOC	CI
02	40				2190	Valori comuni Ragioneria	
02	29					Istruzione scolastica	
02	29	01				Scuola	
02	29	01	01			Istituto Comprensivo 1	
02	29	01	01		1515	Obbligo scolastico Ist. 1	CF
02	29	01	01		1520	Scuole materne Ist. 1	CF
02	29	01	01		1525	Valori comuni Istituto Comprensivo 1	
02	29	01	02			Istituto Comprensivo 2	
02	29	01	02		1535	Obbligo scolastico Ist. 2	CF
02	29	01	02		1540	Scuole materne Ist. 2	CF
02	29	01	02		1545	Valori comuni Istituto Comprensivo 2	
02	29	01	03		1550	Scuole materne private	CF

P.E.G. 2020 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE		TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
02	29	01			1555	Valori comuni Scuola	
02	29	02			1560	Mense	CI
02	29	03				Trasporto	
02	29	03			1570	Trasporto scolastico ed extrascolastico	CI
02	29	03			1580	Trasporto scolastico gestito da privati	CI
02	29	03			1585	Valori comuni Trasporto	
02	29				1590	Valori comuni Istruzione Scolastica	
02	32				1595	Politiche Giovanili	CF
02	33					Politiche Sociali	
02	33	01				Minori	
02	33	01			1607	Accoglienza minori	CF
02	33	01			1609	Affido familiare	CF
02	33	01			1611	Attività sostitutiva asili nido	CF
02	33	01			1612	Interventi ricreativi ed educativi	CF
02	33	01			1617	Colonie	CF
02	33	01			1619	Valori comuni Minori	
02	33	02				Adulti e famiglie	
02	33	02			1624	Interventi abitativi	CF
02	33	02			1625	Sostegno alle famiglie	CF
02	33	02			1627	Contributi economici	CF
02	33	02			1629	Valori comuni Adulti e Famiglie	
02	33	03				Anziani	
02	33	03	01			Prevenzione e riabilitazione	
02	33	03	01		1633	Assistenza domiciliare	CF
02	33	03	01		1634	Altri interventi prevenzione e riabilitazione	CF
02	33	03	01		1636	Valori comuni Prevenzione e riabilitazione anziani	
02	33	03	02		1368	Accoglienza anziani	CF
02	33	03	03			Interventi di socializzazione	
02	33	03	03		1640	Soggiorni climatici	CF
02	33	03	03		1641	Centro anziani	CF
02	33	03	03		1638	Altri interventi di socializzazione	
02	33	03	03		1642	Valori comuni interventi socializzazione	
02	33	03			1650	Valori comuni Anziani	
02	33	04				Disabili	
02	33	04	01			Prevenzione e riabilitazione	
02	33	04	01		1659	Assistenza domiciliare	CF
02	33	04	01		1661	Barriere architettoniche	CF
02	33	04	01		1665	Valori comuni Prevenzione e riabilitazione disabili	
02	33	04	02		1667	Accoglienza	CF
02	33	04			1670	Valori comuni Disabili	
02	33				1690	Valori comuni Politiche Sociali	
02	30					Biblioteca e Cultura	
02	30	01			1405	Biblioteca	CF
02	30	01			1407	Beni Archeologici	CF
02	30				1490	Valori comuni biblioteca e centro civico	CF
02	30	02				Manifestazioni culturali	
02	30	02			1415	Teatro	CF
02	30	02			1420	Rassegna cinematografica	CF
02	30	02			1425	Altre manifestazioni culturali	CF
02	30	02			1430	Valori comuni manifestazioni culturali	
02	30				1495	Valori comuni biblioteca e cultura	
02	70				1432	Museo	CF
02	98				0015	Gestione Partecipazioni Societarie	CA
02	18				0270	Agricoltura	CF
02	43					Patrimonio	
02	43	01			3505	Edilizia abitativa	CF
02	43	02			3515	Demanio e patrimonio	CF
02	43	03			3520	Ufficio PEEP e PIP	CF
03	43	04			3535	Passi carrabili	CF
02	43				3590	Valori comuni Patrimonio	
02	13				0070	Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica	CF
02	12				0060	Sicurezza aziendale	CA
02	46					Economato	
02	46	01			2505	Cassa economale	CA
02	46	02			2510	Patrimonio mobiliare	CA
02	46				2515	Valori comuni economato	

P.E.G. 2020 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.	
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
02	99				2990	Valori comuni Settore Finanziario e sociale	
03						TERZO SETTORE - SETTORE TECNICO	
03	03				3000	Dirigente Settore tecnico	
03	11				0050	Demanio marittimo	CF
03	73				0052	Demanio navigazione interna	CF
03	55					Amministrativo – tecnico	
03	55	03			3415	Attività amministrativa	CAII
03	50					Lavori pubblici e servizi manutentivi	
03	50	01			3105	Progettazione e direzione interna	
03	50	02			3110	Progettazione e direzione esterna	
03	50	03			3130	Progettazione e direzione appalti di servizi	CA
03	50	04			3135	Piani urbanistici attuativi	
03	50				3140	Valori comuni Lavori pubblici	
03	60					Pianificazione Urbanistica	
03	60	01			4105	Varianti al Piano Regolatore	CF
03	60	02			4110	Piani attuativi	CF
03	60	03			4130	Permessi di costruire	CF
03	60	04			4135	Attività amministrativa	CF
03	60	05			4140	Certificati di destinazione urbanistica	CF
03	60	06			3405	Espropri	CF
03	60				4190	Valori comuni Pianificazione-Urbanistica	
03	62				4227	Cartografico	CF
03	61					Attività edilizia	
03	61	01			4205	Edilizia privata	CF
03	64					Sportello Edilizia Privata	
03	64	02			4226	Attività Gestionale	CF
03					3990	Valori comuni Settore Tecnico	
04						QUARTO SETTORE - SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI	
04	35					Polizia Locale	
04	35	01				Viabilità, infortunistica	
04	35	01			1710	Interventi sul territorio	CF
04	35	01			1715	Contravvenzioni	CI
04	35	01			1720	Attività amministrativa e infortunistica	CF
04	35	01			1725	Valori comuni Viabilità	
04	35	02			1730	Polizia giudiziaria	CF
04	35	03			1732	Servizi Interforze	CF
04	35	04			1735	Polizia ambientale e commerciale	CF
04	35	05			1737	Vigilanza sull' arenile	CF
04	35	06			1740	Polizia tributaria	CF
04	35	09			3225	Protezione civile	CF
04	35	10			3530	Impianti pubblicitari	CF
04	35	11			0180	Messi	CF
04	35				1790	Valori comuni Polizia Locale	
04	74				1795	Safety Eventi	CF
04	28					Decentramento e Protezione civile	
04	28	01			1498	Decentramento	CF
04	28	02			3225	Protezione civile	CF
04	65					Sistemi informativi	
04	65	01			4405	Assistenza clienti	CA
04	65	02			4410	Formazione interna	CA
04	65	03			4415	Sito WEB	CF
04	65	04			4420	Gestione sistemi	CA
04	65	05			4425	Sviluppo software	CI
04	65				4430	Valori comuni Sistemi Informativi	
04	25					Risorse umane	
04	25	01			1310	Paghe e pensioni	CA
04	25	02				Gestione del personale	
04	25	02			1320	Rapporti Giuridici	CA
04	25	02			1325	Organizzazione e metodi	CA
04	25	02			1330	Valori comuni Gestione del Personale	
04	25	03			1335	Formazione interna	CA
04	25				1390	Valori comuni Risorse Umane	

P.E.G. 2020 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE		TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V. Liv.	C.d.C.		
04	71				1391	Pari opportunità	CF
04	16				3410	Gare e Appalti	CA
04	45					Provveditorato	
04	45	04			2520	Provveditorato	CA
04	45	05			2525	Magazzino	CA
04	45	07			2535	Pulizie	CA
04	45				2590	Valori comuni Provveditorato	
04	53					Sportello Ambiente	
04	53	01			3305	Raccolta e smaltimento rifiuti	CF
04	53	02			3310	Ciclo idrico integrato	CF
04	53	03			3315	Servizi di interesse turistico	CF
04	53	04			3320	Altri servizi ambientali	CF
04	53				3390	Valori comuni Sportello Ambiente	
04					4490	Valori comuni Settore Polizia locale e Appalti	
99					0001	Valori comuni Ente	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI





**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2020 - 2022**

**SETTORE
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0***

**RESPONSABILE
*Pucci Francesco***

Il Segretario Generale svolge le funzioni di coordinamento amministrativo tra i vari settori dell'ente e determina gli indirizzi generali per il funzionamento della struttura organizzativa.

Oltre a tali funzioni, nello staff del Segretario Generale sono comprese le funzioni, le attività e gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Programmazione e controllo, controlli interni, anticorruzione e trasparenza - CdR 10

Segreteria Generale e Contratti - CdR 21

Assicurazioni, gestione sinistri e Contenzioso giudiziario - CdR 22

Servizi Demografici - CdR 23

Ufficio Statistica - CdR 72



Obiettivo
2020_0050

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

CONFERENZA DIRIGENTI

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

La SEZIONE PRIMA rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

§ 23. Conferenza dirigenti.

Il segretario comunale convocherà periodicamente, almeno ogni due mesi, la conferenza dei dirigenti per finalità di coordinamento, aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Dell'adempimento della misura viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si prevede la completa attuazione della stessa.

Piano di azione

Il segretario comunale, almeno ogni due mesi, convoca e coordina la conferenza dei dirigenti, curando l'ordine del giorno, con finalità di coordinamento, aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

GANTT



Obiettivo
2020_0050Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CONFERENZA DIRIGENTI**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Pucci Francesco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONVOCAZIONE CONFERENZA DIRIGENTI	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DI COORDINAMENTO NORMATIVA SOPRAVVENUTA	RISULTATO	almeno 6



Obiettivo
2020_0052

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

La SEZIONE PRIMA rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

12. Formazione del personale in materia di anticorruzione.

Nell'ambito degli incontri organizzati dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la formazione riguarderà: l'analisi del contesto; la mappatura dei processi; la valutazione del rischio; le misure di prevenzione; gli adempimenti connessi all'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" con i dati richiesti dalla normativa. Riguarderà altresì l'analisi di uno schema-tipo di contratto mediante scrittura privata, la normativa in materia di appalti, la normativa in materia di procedimento amministrativo con riguardo anche a specifici procedimenti.

Gli incontri, possibilmente, saranno svolti separatamente per i dipendenti assegnati al settore tecnico rispetto a quelli assegnati agli altri settori, allo scopo di mirare il livello e le materie di approfondimento in relazione agli ambiti svolti dagli stessi nell'organizzazione del lavoro.

Piano di azione

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua direttamente la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al P.T.P.C. e all'analisi di uno schema-tipo di contratto mediante scrittura privata. Può avvalersi, invece, di formatori esterni, in relazione alla normativa su specifici procedimenti.

Il dirigente dell'unità organizzativa risorse umane, nell'ambito della formazione generale, coordina la presente misura con quella in materia di rotazione.

Obiettivo
2020_0052Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Eventi formativi del personale	RISULTATO	> 50 ore uomo
Giornate di formazione effettuate	PERFORMANCE	almeno 3

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
21 SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	Servizio		



Obiettivo
2020_0053

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**

Responsabile
Pucci Francesco

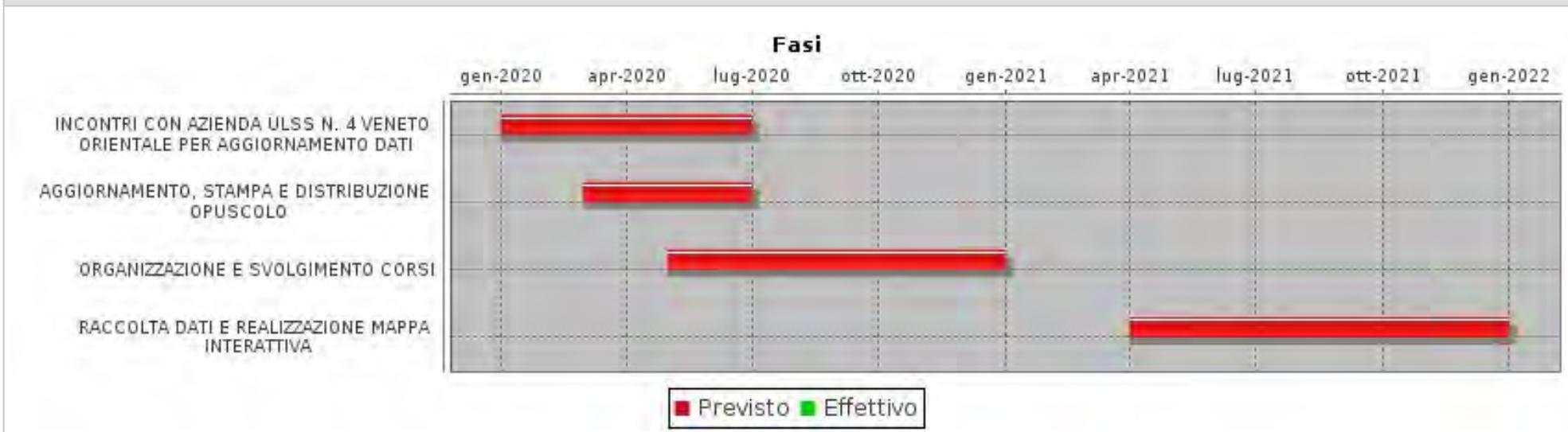
Finalità

Il Comune di Jesolo, in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha promosso il progetto denominato "Jesolo Città Cardioprotetta", il quale prevede la posa di defibrillatori su piazze pubbliche e il rilievo in apposito opuscolo degli apparecchi presenti a diverso titolo in Città. Sempre in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha organizzato corsi finalizzati alla formazione di dipendenti comunali e/o di cittadini residenti interessati ad apprendere le corrette tecniche di utilizzo dei defibrillatori. Considerato il successo dell'iniziativa si intende aggiornare l'opuscolo con il quale si pubblicizza il posizionamento dei defibrillatori e organizzare una seconda serie di corsi sulle corrette tecniche di utilizzo dei defibrillatori indirizzati oltre che a dipendenti comunali anche ai titolari/impiegati di farmacie e/o agli istruttori operanti in strutture sportive del territorio.

Si intende inoltre avviare la raccolta dati per la creazione sul sito di una mappa interattiva che permetta la localizzazione dei defibrillatori mediante passaggio del mouse sullo schermo.

Piano di azione

- 1) INCONTRI CON AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE PER AGGIORNAMENTO DATI;
- 2) AGGIORNAMENTO, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO;
- 3) ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CORSI;
- 4) RACCOLTA DATI E REALIZZAZIONE MAPPA INTERATTIVA.

Obiettivo
2020_0053Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI CON AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE PER AGGIORNAMENTO DATI	30,00	01/01/2020	30/06/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIORNAMENTO, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO	20,00	01/03/2020	30/06/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CORSI	10,00	01/05/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
RACCOLTA DATI E REALIZZAZIONE MAPPA INTERATTIVA	40,00	01/04/2021	31/12/2021	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

Sicurezza

Turismo

Obiettivo
2020_0053Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Pucci Francesco**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SU UTILIZZO DEFIBRILLATORI	PERFORMANCE	ALMENO 2
REALIZZAZIONE MAPPA INTERATTIVA	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zabotto Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

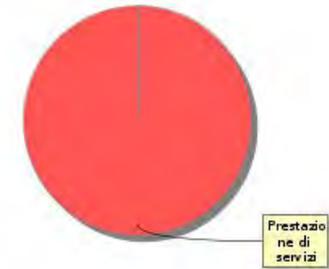
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
19 COMUNICAZIONE	Copartecipante al progetto		
JESOLO PATRIMONIO	Copartecipante al progetto		
12 SICUREZZA AZIENDALE	Copartecipante al progetto		
47 STAMPERIA	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2020_0053Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Pucci Francesco**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	6.000,00
Totale Spesa				6.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2020		01	03	830	CP	FORMAZIONE AL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	nuova formazione comitati sull'utilizzo dei defibrillatori	6.000,00
Totale Spese							6.000,00	
Saldo							-6.000,00	

CDR
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE

Gazzola Maria Luisa

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_1001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
2020_1002	GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA
2020_1003	_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI
2020_1004	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI



Obiettivo
2020_1001

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

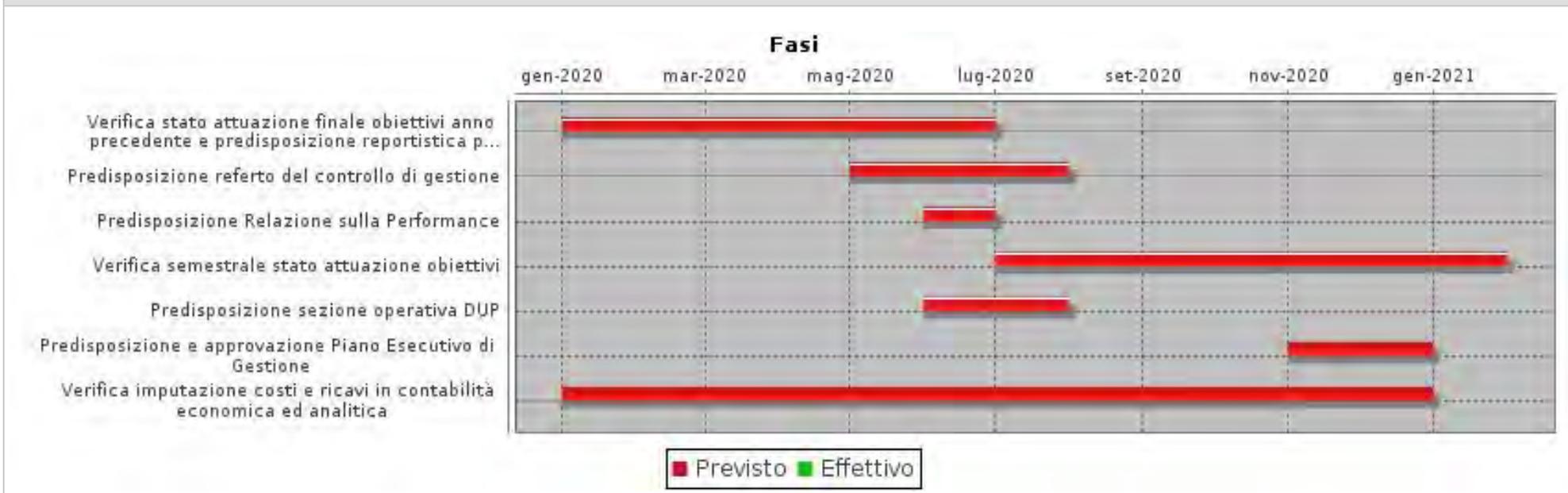
L'obiettivo ha la finalità di supportare l'Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa nelle attività di programmazione annuale, verifica periodica dell'andamento della gestione per obiettivi, controllo dei costi e dei ricavi per centro di costo analitico.

In particolare:

- 1) programmazione: gestione delle attività di negoziazione degli obiettivi; redazione del Piano Esecutivo di Gestione; monitoraggio semestrale dei risultati; supporto e affiancamento ai C.d.r.; supporto al nucleo di valutazione;
- 2) raccolta e coordinamento relazioni cdr per Documento Unico di Programmazione, stato di attuazione dei programmi, conto consuntivo, servizi a domanda individuale, ecc.
- 3) Controllo della corretta imputazione dei dati relativi alla contabilità economico-patrimoniale e analitica presenti nei provvedimenti di spesa/entrata.

Piano di azione

- 1) redazione e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance;
- 2) verifica stato di attuazione semestrale degli obiettivi e redazione reportistica per Nucleo di Valutazione e Giunta Comunale;
- 3) verifica attribuzione costi e ricavi ai centri di costo;
- 4) supporto e affiancamento ai Centri di Responsabilità.
- 5) Controllo della corretta imputazione dei dati relativi alla contabilità economico-patrimoniale e analitica presenti nei provvedimenti di spesa/entrata;
- 6) predisposizione referto del controllo di gestione;
- 7) predisposizione della relazione sulla performance.

Obiettivo
2020_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica stato attuazione finale obiettivi anno precedente e predisposizione reportistica per Nucleo di Valutazione	15,00	01/01/2020	30/06/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione referto del controllo di gestione	10,00	01/05/2020	31/07/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione Relazione sulla Performance	10,00	01/06/2020	30/06/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica semestrale stato attuazione obiettivi	15,00	01/07/2020	31/01/2021		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione sezione operativa DUP	10,00	01/06/2020	31/07/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Obiettivo
2020_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	30,00	01/11/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità economica ed analitica	10,00	01/01/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. obiettivi monitorati semestralmente	ATTIVITA	200,00
n. report semestrali	RISULTATO	4,00
Invio referto controllo di gestione alla corte dei Conti	RISULTATO	entro 31/08/2020
n. impegni e accertamenti controllati/determine approvate, almeno	PERFORMANCE	80%
% Provvedimenti con dati contabili/analitici errati	RISULTATO	<25%

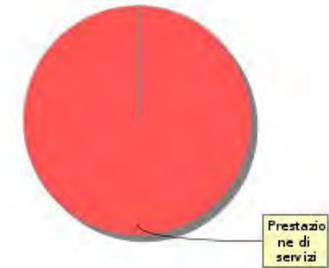
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	12.000,00
Totale Spesa				12.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	230	CP	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE: BILANCIO SOCIALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	0,00

Obiettivo
2020_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1170	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION	12.000,00
Totale Spese								12.000,00
Saldo								-12.000,00

Obiettivo
2020_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di gestire la contabilità economico patrimoniale dell'ente attraverso la gestione della partita doppia e il monitoraggio delle attività dell'ente attraverso il programma di contabilità analitica per centro di costo.

In particolare:

- 1) Tenuta della contabilità economico-patrimoniale col sistema della partita doppia;
- 2) Controllo dei dati contabili presenti nella prima nota per la corretta imputazione di costi e ricavi;
- 3) rilevazione scritture manuali di prima nota al fine della predisposizione del bilancio economico di esercizio.
- 4) supporto costante agli uffici per la corretta gestione contabile delle relative attività;
- 5) aggiornamento del piano dei centri di costo, del piano degli indicatori e della struttura dell'ente, quando richiesto, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell'ente;
- 6) reportistica per Amministrazione Comunale, Dirigenti, Responsabili dei servizi per una adeguata ed efficace programmazione.
- 7) predisposizione degli allegati previsti al rendiconto dell'ente dal d.lgs 118/2011, per quanto di competenza: conto economico e stato patrimoniale al 31/12; costi per missione.

Piano di azione**CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE**

Tenuta della contabilità economico patrimoniale in partita doppia.

Inserimento operazioni manuali di prima nota: liquidazione iva a debito, iva a credito e chiusura iva mensile, verifica e controllo delle poste di bilancio relative alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie con i risultati delle gestioni degli inventari rispettivamente dei beni immobili e dei beni mobili con conseguente coordinamento con l'ufficio Amministrativo Tecnico e l'Ufficio Economato; inserimento operazioni manuali relativi ai carichi, alle cessioni e agli ammortamenti annuali e aggiornamento dei rispettivi fondi ammortamento in base alle risultanze delle gestioni degli inventari, verifica poste economiche a cavallo di esercizio per la corretta imputazione di ratei e risconti, inserimento operazioni manuali riguardanti le poste straordinarie del conto economico minusvalenze, plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, insussistenze dell'attivo e del passivo, inserimento operazioni manuali relative a rettifiche di poste di bilancio per la corretta imputazione economica; elaborazione bilancio di esercizio (elaborazione Conto Economico e Stato patrimoniale) e allegato costi per missione.

CONTABILITA' ANALITICA

Aggiornamento dei centri di costo e modifica dell'organigramma/struttura dell'ente sulla base di quanto approvato dalla GC.

Rilevazioni modifiche dei centri di costo per imputazioni costi del personale.

Rilevazione valori indicatori presenti nel piano degli indicatori.

Elaborazioni report per settore, centro di responsabilità, centri di costo finali e intermedi.

Elaborazioni report per voce di spesa.



Obiettivo
2020_1002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

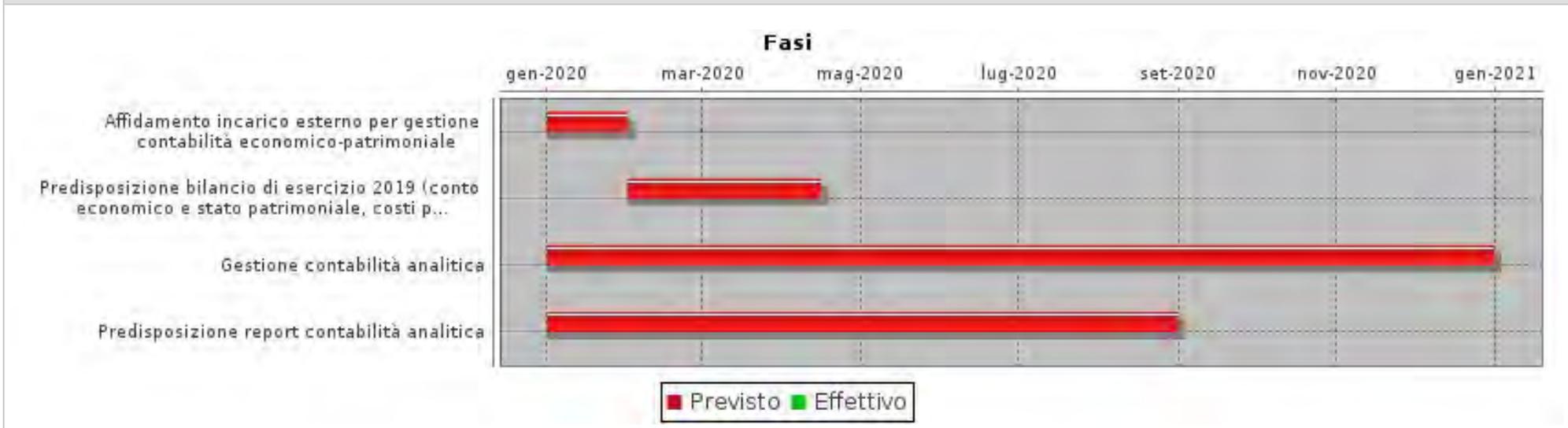
Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Affidamento incarico esterno per gestione contabilità economico-patrimoniale	45,00	01/01/2020	31/01/2020	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione bilancio di esercizio 2019 (contato economico e stato patrimoniale, costi per missione)	25,00	01/02/2020	15/04/2020	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Gestione contabilità analitica	15,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione report contabilità analitica	15,00	01/01/2020	31/08/2020	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2020_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Redazione bilancio di esercizio	RISULTATO	SI
Predisposizione report analitica	PERFORMANCE	entro 31/08/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccegga Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Nell'ambito di una riorganizzazione interna e con lo scopo di una razionalizzazione di attività consolidate è stato concordato il trasferimento della gestione delle utenze comunali all'unità organizzativa Programmazione e Controllo che già gli scorsi anni ha operato una revisione delle stesse in un'ottica di efficienza ed economicità procedendo ad una mappatura delle utenze stesse.

L'obiettivo, oltre alla gestione delle scadenze e dei relativi pagamenti, ha lo scopo di ottimizzare la gestione delle utenze e ad effettuare il costante controllo dei costi. Con l'introduzione della fattura elettronica vengono caricate le singole fatture relative alle utenze.

Per quelle pagate con il RID, Global Power per l'energia e per il Gas, l'ufficio effettua la copertura a pagamento già avvenuto.

Piano di azione

- 1) Gestire la liquidazione delle fatture relative alle utenze in carico al Comune di Jesolo entro i termini di scadenza delle stesse;
- 2) Caricare le fatture nel programma, con l'inserimento dello split payment e la differenziazione nella liquidazione di quelle pagate con il Rid;
- 3) Emettere il provvedimento di liquidazione delle stesse da passare all'ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento;
- 4) Tenere i rapporti con le società che hanno in carico le forniture, verificando i pagamenti in caso di contestazione.

Obiettivo
2020_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle utenze comunali	100,00	01/01/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Tempo emissione provvedimento di liquidazione	PERFORMANCE	entro 7 gg dalla scadenza

Soggetti coinvolti

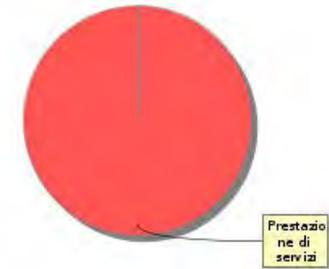
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.524.000,00
Totale Spesa				1.524.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1360/1	CP	UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	90.000,00
2020		01	03	2150/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	225.000,00

Obiettivo
2020_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	6100/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		47.000,00
2020		01	03	6600/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		160.000,00
2020		01	03	7050/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		150.000,00
2020		01	03	9100/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		39.000,00
2020		01	03	9550/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		41.500,00
2020		01	03	10050/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		205.000,00
2020		01	03	10560/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		87.000,00
2020		01	03	11150/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		53.000,00

Obiettivo
2020_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	11550/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		50.000,00
2020		01	03	12150/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		12.000,00
2020		01	03	12650/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		6.000,00
2020		01	03	14950/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		2.000,00
2020		01	03	17100/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		305.000,00
2020		01	03	18240/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		12.500,00
2020		01	03	18750/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		34.000,00
2020		01	03	22125	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI A COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		5.000,00

Obiettivo
2020_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	1.524.000,00
						Saldo	-1.524.000,00

Obiettivo
2020_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Il primo approccio con i controlli interni si è avuto con il d.lgs 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. L'art. 3, comma 1, del decreto legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n.213 del 7 dicembre 2012 ha apportato modifiche al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, introducendo quale rafforzamento ai controlli in materia di enti locali, in aggiunta all'art. 147 "Tipologia dei controlli interni", gli artt.: 147-bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"; 147-ter "Controllo strategico"; 147-quater "Controlli sulle società partecipate"; 147-quinquies "Controllo sugli equilibri finanziari". In particolare le nuove norme introducono una nuova tipologia di controlli: il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. L'organismo interno deputato dovrà effettuare e rendicontare al Consiglio in ordine all'espletamento dei suddetti controlli. L'ufficio inoltre supporta il nucleo di controllo interno nell'attuazione dei controlli previsti dal piano triennale di prevenzione della corruzione.

Piano di azione

Per la realizzazione dell'obiettivo sarà necessario attuare il seguente piano d'azione:

- attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile;
- verifica a campione dell'espletamento dell'adempimento di controllo delle autocertificazioni
- supporto al nucleo di controllo interno nell'attuazione dei controlli previsti nel PTPC;
- predisposizione della scheda prevista dall'ANAC per la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
- predisposizione referto del Sindaco sui controlli interni.

Obiettivo
2020_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
gestione iter procedimenti per attuazione controlli interni	5,00	01/01/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione e invio referto del Sindaco sui controlli interni	25,00	01/05/2020	30/09/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
raccolta e gestione documentazione unità organizzative relativa a pratiche/provvedimenti estratti	10,00	01/01/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	40,00	01/01/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Supporto al nucleo di controllo interno per attuazione controlli previsti nel PTPC.	20,00	01/01/2020	31/12/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	



Obiettivo
2020_1004

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETERIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedimenti/atti controllati	PERFORMANCE	>20
N. osservazioni rilevate	EFFICACIA	< 2
Invio referto del Sindaco sui controlli interni	RISULTATO	30/09/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

CDR
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

RESPONSABILE
Pucci Francesco

L'Unità Organizzativa Segreteria Generale e Contratti ha un compito principale di supporto agli organi politico-amministrativi dell'Ente, Consiglio e Giunta Comunale nella loro attività istituzionale e al Segretario Generale per le attività connesse all'incarico. L'ufficio provvede alla tenuta e alla cura degli atti e dei provvedimenti e alla relativa pubblicità.

Si occupa della programmazione e della realizzazione degli atti normativi generali dell'ente, della raccolta delle fonti normative superiori.

Provvede alla tenuta, classificazione e archiviazione dei documenti comunali.

L'ufficio provvede inoltre alla redazione e registrazione dei contratti dell'ente.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_2101	Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali
2020_2102	Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.
2020_2103	Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.
2020_2104	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.

Obiettivo
2020_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco***Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali***Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI**Responsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La Segreteria Generale è un ufficio a supporto del segretario comunale e degli organi istituzionali dell'ente nelle loro attività decisionali e di organizzazione. L'obiettivo prevede la regolare gestione di tutte le attività relative al funzionamento del consiglio e della giunta fino alla pubblicazione delle relative deliberazioni.

Piano di azione

Trattasi di:

- 1- predisposizione dell'o.d.g. giunta comunale sia per quanto riguarda le proposte di atti deliberativi sia per quanto riguarda le informative che pervengono dai vari uffici;
- 2- numerazione delle proposte di deliberazione approvate, redazione testo finale, pubblicazione e comunicazione ai capigruppo mediante utilizzo del sistema jente essendo le deliberazioni di giunta interamente digitalizzate;
- 3- smistamento degli argomenti esaminati dalla giunta e provvedere alla loro raccolta/archiviazione;
- 4- predisposizione dell'o.d.g del consiglio comunale, invio dello stesso ai consiglieri ed agli altri soggetti coinvolti nel rispetto del regolamento del consiglio comunale nonché predisposizione delle copie degli argomenti trattati dal consiglio per i consiglieri;
- 5- convocazione e predisposizione modulistica per verbalizzazione sedute commissioni consiliari, convocazione conferenza capigruppo;
- 6- assistenza alle sedute del consiglio ai fini del funzionamento del programma di gestione della seduta con registrazione degli interventi e delle votazioni intervenute;
- 7- perfezionamento delle proposte di deliberazione approvate dal consiglio comunale con inserimento degli interventi, delle presenze e assenze durante lo svolgimento della seduta, delle votazioni degli emendamenti e di altri eventuali eventi che incidono nel procedimento di formazione dell'atto finale; numerazione e pubblicazione delle delibere;
- 8- rilascio attestazioni ad assessori e consiglieri art. 79 tuel; monitoraggio partecipazione a sedute di commissione e consiglio ai fini della quantificazione e liquidazione gettoni di presenza;
- 9 - gestione albo associazioni e comitati presenti nel territorio comunale;
- 10 - gestione auto blu;
- 11 - raccolta e pubblicazione dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori ai sensi del d.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa.

Obiettivo
2020_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DELIBERAZIONI DI GIUNTA	ATTIVITA	370,00
N. SEDUTE DI GIUNTA	ATTIVITA	57,00
N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	ATTIVITA	37,00
N. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	120,00
N. SEDUTE DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	14,00



Obiettivo
2020_2101

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Pucci Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SEDUTE CONFERENZE CAPIGRUPPO	ATTIVITA	4,00
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE VERBALI DI GIUNTA COMUNALE.	PERFORMANCE	< 8 GIORNI DALLA SEDUTA
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE.	PERFORMANCE	< 15 GIORNI DALLA SEDUTA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Soncin Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

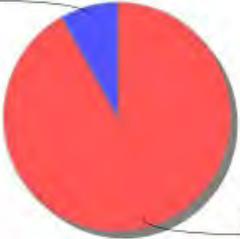


Proventi serv pubbl.

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	01	Proventi serv pubbl.	13.000,00
Totale Entrate				13.000,00	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	169.200,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	15.000,00
Totale Spesa				184.200,00	

Budget Spesa



Imposte e tasse

Prestazione di servizi

Obiettivo
2020_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICI, UFFICIO CONTRATTI E ALTRI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	Diritti di segreteria sugli atti comunali	13.000,00
Totale Entrate								13.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Oneri previdenziali e assistenziali	15.000,00
2020		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Gettoni presenza consiglieri e commissioni comunali	9.000,00
2020		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Indennità di funzione Sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale.	130.000,00

Obiettivo
2020_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Rimborso a datori di lavoro per assenze amministratori comunali	2.000,00
2020		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Indennità di missione e rimborso spese Sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale	4.000,00
2020		01	03	310	CP	QUOTA ANNUA INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)	Indennità fine mandato Sindaco	3.200,00
2020		01	03	800/2	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	Servizio trascrizione sedute consiliari	6.000,00
2020		01	07	585	CP	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)	Irap indennità amministratori	15.000,00
Totale Spese								184.200,00
Saldo								-171.200,00

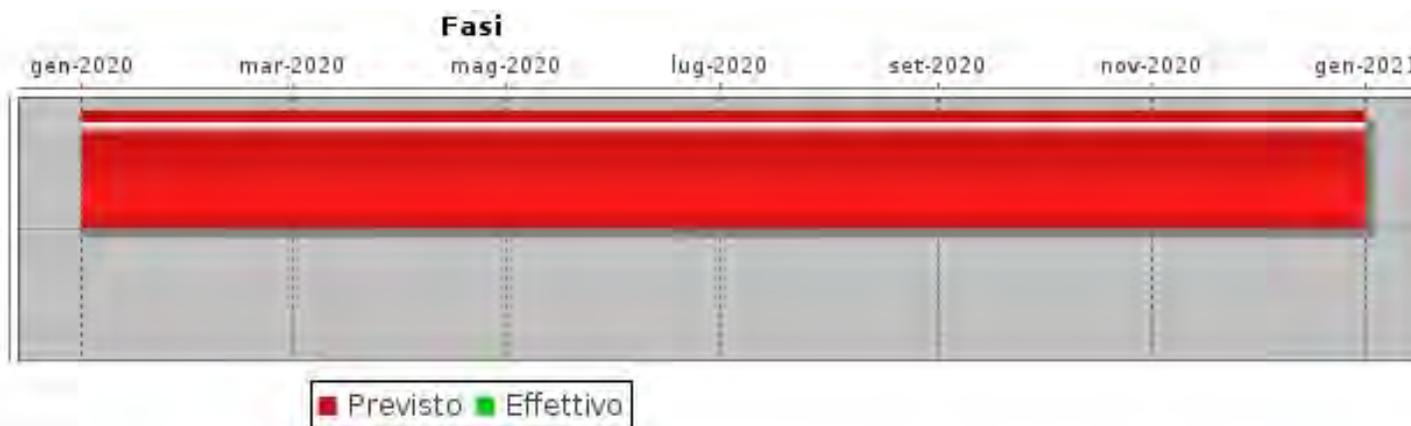
Obiettivo
2020_2102Assessore
Zoggia ValerioSettore
SECRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La segreteria generale si occupa di aggiornare l'albo delle associazioni in base alle richieste che pervengono dalle varie associazioni operanti nel territorio.

Piano di azione

Trattasi di:

- 1 - Raccolta richieste.
- 2 - Valutazione requisiti necessari all'iscrizione.
- 3 - Predisposizione determinazione dirigenziale.
- 4 - Pubblicazione dati nel sito del Comune sezione associazionismo.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONISMO.	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Obiettivo
2020_2102Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIORNAMENTO ALBO CON ISCRIZIONE RICHIEDENTI O DINIEGO MOTIVATO ISCRIZIONE.	RISULTATO	<= 30 GIORNI DALLE RICHIESTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Soncin Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

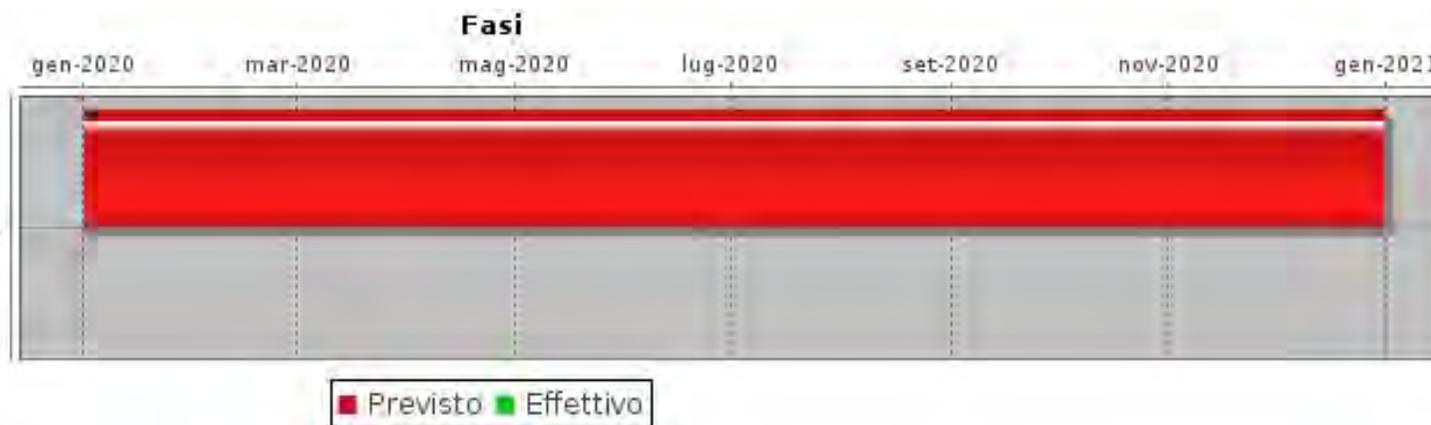
Obiettivo
2020_2103Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La segreteria generale si occupa di aggiornare la sezione trasparenza su delibere di giunta e consiglio comunale pubblicate al sito del comune di Jesolo, inoltre raccoglie e pubblica le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori ai sensi del d.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa.

Piano di azione

Trattasi di:

- 1 - Aggiornamento sezione trasparenza del sito comunale con i dati previsto dall'art. 23 d.lgs 33/2013.
- 2 - Aggiornamento dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori come previsto dal d.lgs. 33/2013.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO SEZIONE TRASPARENZA.	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Obiettivo
2020_2103Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PUBBLICAZIONE DATI ART. 23 D.LGS. 33/2013	PERFORMANCE	TEMPESTIVO
PUBBLICAZIONE DICHIARAZIONI SITUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI	PERFORMANCE	ENTRO IL 15/12

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

L'ufficio si occupa della gestione e organizzazione dei contratti dell'ente da stipularsi in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale ed in particolare modo dei contratti di appalto. In relazione a questi ultimi punto focale dell'attività è l'utilizzazione della modalità del contratto elettronico introdotta dal d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, la cui operatività inizialmente prevista dal 01.01.2013 è stata differita al 30.06.2014 dal d.l. 145/2013, convertito nella legge 9/2014. Tale nuova modalità è stata applicata dall'ente fin dal 2013 ed è stata altresì implementata sempre nel corso del 2013 con la registrazione telematica degli atti. A seguito della modifica del regolamento dei contratti, a partire da luglio 2017 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 31.07.2017 e successive) la stipula in forma pubblica amministrativa è prevista solo per importi superiori a €1.500.000,00.

All'ufficio è assegnato un unico addetto, organicamente inquadrato presso l'unità gare e appalti, che su richiesta delle unità organizzative dell'ente e compatibilmente con i carichi di lavoro fornisce supporto per la redazione delle bozze di contratto da stipularsi mediante scrittura privata. L'attività del 2020 sarà pertanto interessata dalle stipule/sottoscrizioni di cui sopra.

Piano di azione

- 1) acquisizione della documentazione e delle informazioni inerenti la procedura amministrativa pre-contratto dall'ufficio proponente o dall'unità organizzativa gare e appalti o dalla Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia;
- 2) a seconda della casistica stesura del contratto o inserimento dei dati nella bozza di contratto tipo e sottoposizione della bozza al segretario/dirigente;
- 3) per i contratti di appalto caricamento dati necessari per la redazione del contratto elettronico e la successiva registrazione telematica;
- 4) calcolo imposte e tasse conseguenti al contratto, invito alla stipula, assistenza rogito e trascrizione repertorio;
- 5) registrazione dell'atto all'agenzia delle entrate, invio copia al contraente ed all'ufficio promotore ed archiviazione;
- 6) caricamento atto e allegati in iter procedure ai fini della conservazione a norma;
- 7) determina di liquidazione delle imposte introitate dall'appaltatore e versare all'agenzia delle entrate .



Obiettivo
2020_2104

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Pucci Francesco

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
stipulazione contratti	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

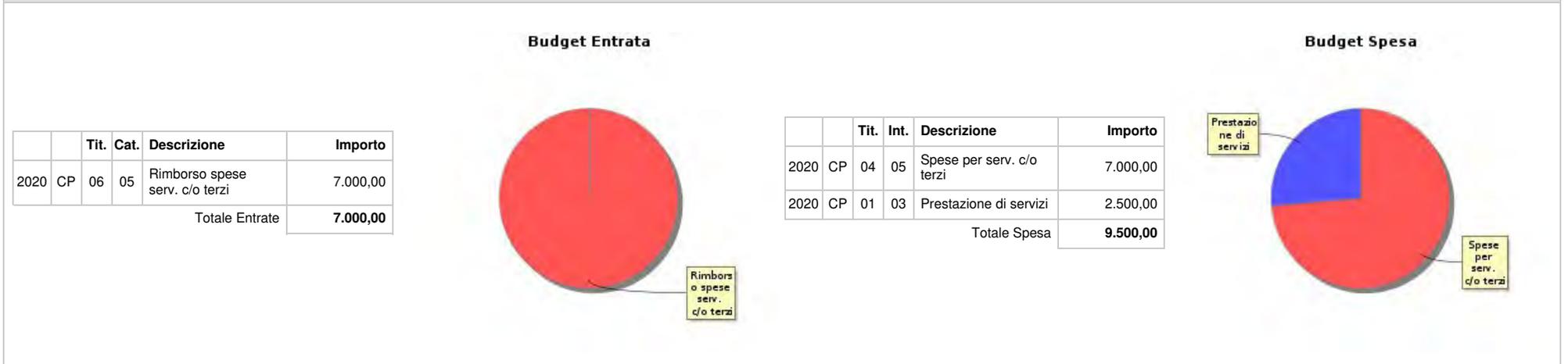
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero atti in forma pubblico amministrativa nell'anno	ATTIVITA	2,00
Registrazione contratti e invio copia a ditte.	PERFORMANCE	<= 20 giorni dalla stipula

Obiettivo
2020_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		06	05	3878	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		7.000,00
Totale Entrate								7.000,00

Obiettivo
2020_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	858	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		2.500,00
2020		04	05	45395	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		7.000,00
Totale Spese								9.500,00
Saldo								-2.500,00

CDR
ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI

RESPONSABILE
Gazzola Maria Luisa

L'unità organizzativa si occupa del contenzioso, riceve tutti i ricorsi giurisdizionali e, in parte quelli amministrativi, che pervengono al Comune di Jesolo. Nei casi in cui le controversie non trovassero una risoluzione extragiudiziale (bonaria), istruisce i fascicoli, raccoglie gli elementi istruttori, avvalendosi anche delle Unità Organizzative degli altri uffici comunali competenti per materia, passando il tutto agli avvocati difensori incaricati dall'Ente. Predisporre gli atti deliberativi per la Giunta Comunale, al fine della autorizzazione a stare in giudizio, e scelta del difensore, nei casi in cui l'Ente sia convenuto, ma anche nei casi in cui l'ente sia parte attiva nel processo (in qualità cioè di attore). L'unità organizzativa si occupa inoltre della gestione delle coperture assicurative dell'ente e delle relative pratiche di sinistro.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_2205	ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.
2020_2201	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.
2020_2202	TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO
2020_2203	ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.
2020_2204	MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2020_2207	VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.



Obiettivo
2019_2205

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

***ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA
POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.***

Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

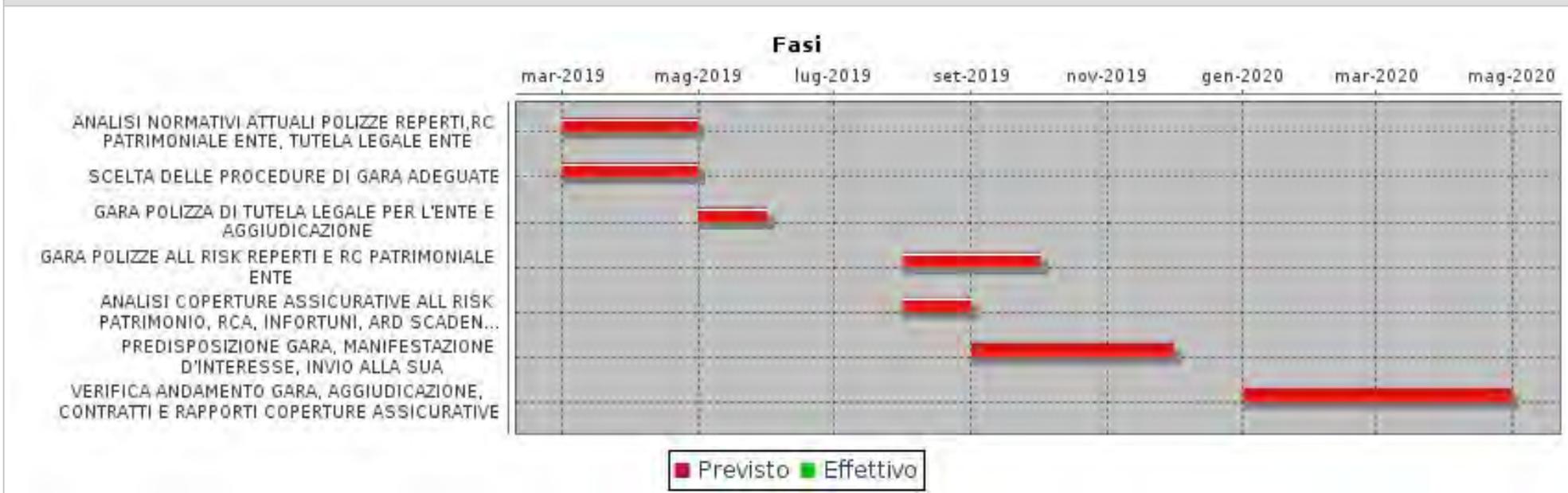
Finalità

Una delle attività fondamentali che saranno svolte nel corso del 2019 riguarda l'analisi delle seguenti coperture assicurative: all risk reperti e rc patrimoniale ente, in scadenza entrambe il 31/10/2019, la polizza di tutela legale dell'ente, in scadenza il 31/07/2019. Effettuato il lavoro di analisi e studio, è necessario predisporre gli atti per espletare le procedure di gara. Trattandosi di appalti sotto soglia le stesse saranno gestite in house. Lo scopo è quello di abbassare i costi per l'ente, adeguando le coperture assicurative alle reali esigenze. L'attività sarà svolta con il supporto del broker assicurativo dell'ente.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:

- analisi degli attuali normativi;
- individuazione strategie per la riduzione degli oneri a carico dell'ente
- predisposizione nuovi normativi e atti di gara.

Obiettivo
2019_2205Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI NORMATIVI ATTUALI POLIZZE REPERTI, RC PATRIMONIALE ENTE, TUTELA LEGALE ENTE	10,00	01/03/2019	30/04/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
SCELTA DELLE PROCEDURE DI GARA ADEGUATE	10,00	01/03/2019	30/04/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GARA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER L'ENTE E AGGIUDICAZIONE	15,00	01/05/2019	31/05/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GARA POLIZZE ALL RISK REPERTI E RC PATRIMONIALE ENTE	15,00	01/08/2019	01/10/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
ANALISI COPERTURE ASSICURATIVE ALL RISK PATRIMONIO, RCA, INFORTUNI, ARD SCADENZA 31/03/2020	10,00	01/08/2019	31/08/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
PREDISPOSIZIONE GARA, MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, INVIO ALLA SUA	20,00	01/09/2019	30/11/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Obiettivo
2019_2205Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA ANDAMENTO GARA, AGGIUDICAZIONE, CONTRATTI E RAPPORTI COPERTURE ASSICURATIVE	20,00	01/01/2020	30/04/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AVVIO PROCEDURA DI GARA POLIZZA TUTELA LEGALE ENTE	PERFORMANCE	ENTRO 31/05/2019
AVVIO PROCEDURA DI GARA POLIZZE ALL RISK REPERTI E RC PATRIMONILAE	EFFICIENZA	ENTRO 31/09/2019
% RIDUZIONE DEI PREMI	ECONOMICITA	> 10%
AGGIUDICAZIONE POLIZZE IN SCADENZA AL 31/03/2020 ENTRO	PERFORMANCE	31/03/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	5,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
INTERMEDIA IB SRL	Copartecipante al progetto	01/01/2019	31/12/2019



Obiettivo
2020_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

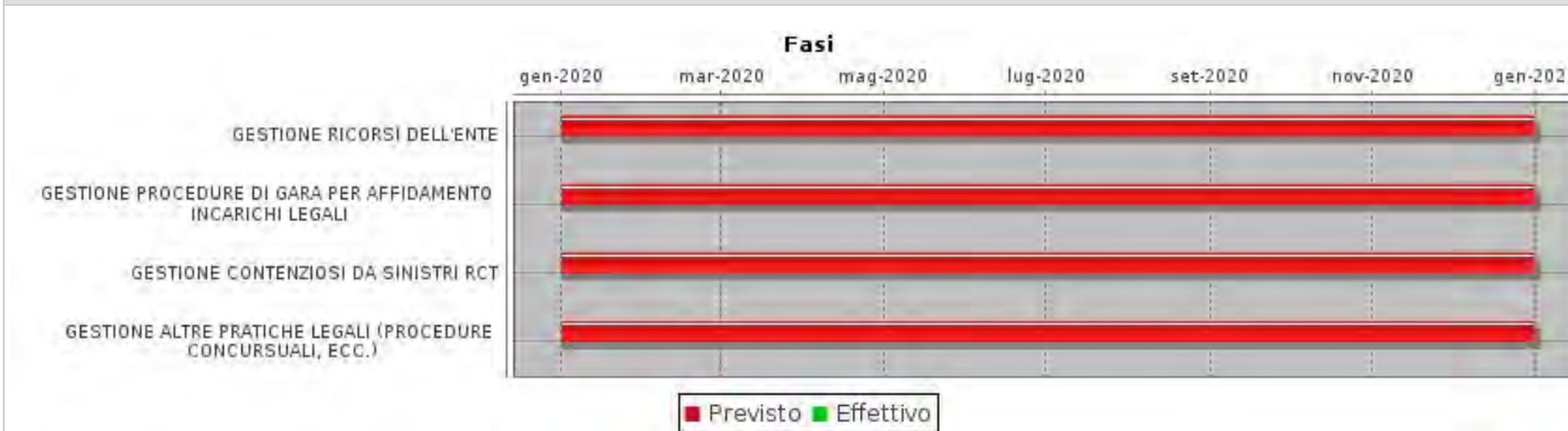
Finalità

L'obiettivo si propone di migliorare la gestione delle pratiche legali che coinvolgono l'ente, aventi natura civile, amministrativa e penale, a fronte dell'applicazione della nuova procedura di gestione delle stesse, che ha visto anche il coinvolgimento degli uffici competenti nella materia del contendere. Nel corso dell'anno, nel rispetto delle esigenze contabili nate dall'applicazione della contabilità armonizzata, verrà avviata la procedura di richiesta ai legali di una rendicontazione delle spese di difesa per ciascuna pratica legale avviata.

Piano di azione

Sarà applicata la nuova procedura di gestione delle cause in giudizio che comporta: il ricevimento del ricorso, l'avvio della procedura di gestione della causa, la conseguente informazione al dirigente competente per materia che dovrà sviluppare una scheda tecnica nel merito della costituzione o meno dell'ente. In caso di costituzione sarà avviata la procedura di individuazione del legale difensore dell'ente e all'affidamento dell'incarico con decreto del sindaco. A seguire, si impegnerà la spesa per la difesa e verrà stipulato con il legale il disciplinare di incarico. Verrà effettuato per ogni incarico la procedura prevista per la trasparenza, compilando una scheda tecnica, nella quale saranno raccolte tutte le informazioni relative all'incarico, che sarà inoltrata al servizio comunale competente.

GANTT



Obiettivo
2020_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RICORSI DELL'ENTE	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE CONTENZIOSI DA SINISTRI RCT	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE ALTRE PRATICHE LEGALI (PROCEDURE CONCURSUALI, ECC.)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO	ATTIVITA	10,00
N. ALTRE PRATICHE LEGALI SEGUITE	ATTIVITA	15,00
MEDIA GG AVVIO PROCEDURE TRATTAZIONE CONTENZIOSO DA RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO	PERFORMANCE	< 5 GG.

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



Obiettivo
2020_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

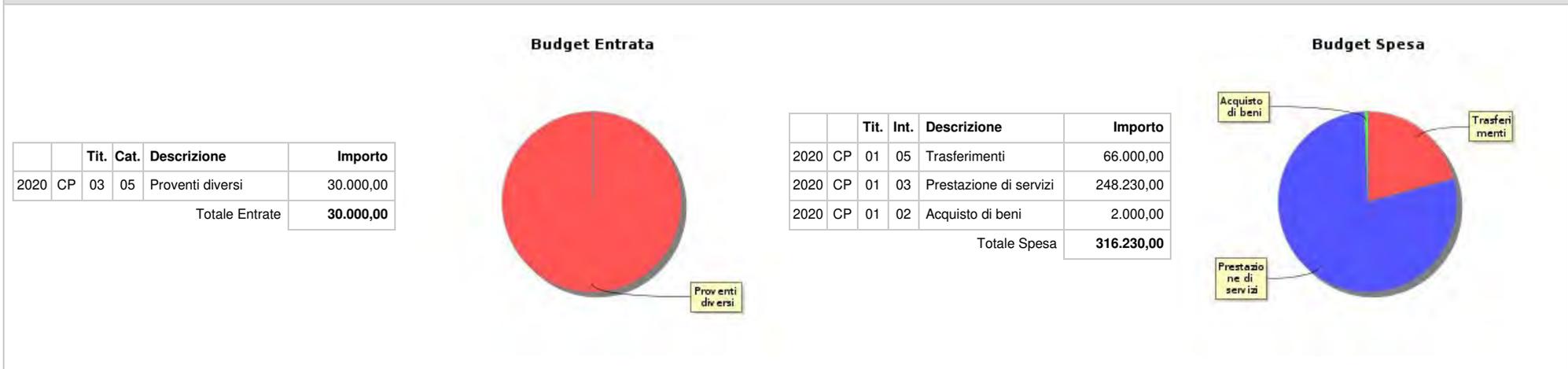
Dirigente
Pucci Francesco

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.

Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2410	CP	RECUPERO CREDITI PER SENTENZE ARBITRATI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 3.05.0320 p. f. 3.05)		30.000,00
Totale Entrate								30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	5005	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) Dirigente 5° Settore (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	Consulenze settore Vanin	2.000,00

Obiettivo
2020_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	840	CP	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		30.000,00
2020		01	03	845	CP	PATROCINIO LEGALE C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		180.000,00
2020		01	03	850	CP	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO E ALTRE SPESE LEGALI C.E. UFFICIO LEGALE ora: INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		20.000,00
2020		01	03	855	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) SETTORE SEGRETARIO GENERALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	Consulenze settore 0	2.230,00
2020		01	03	13555	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) DIRIGENTE 3° SETTORE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	Consulenze settore 3	8.000,00
2020		01	03	19095	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	Consulenze settore Ambrosin	4.000,00
2020		01	03	22105	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. SETTORE DIRIGENTE SCARANGELLA (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	Consulenze settore Scarangella	4.000,00
2020		01	05	4995	CP	TRASFERIMENTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 02.01)		66.000,00

Obiettivo
2020_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	316.230,00
						Saldo	-286.230,00

Obiettivo
2020_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di gestire l'affidamento degli incarichi legali per la difesa in giudizio del comune di Jesolo sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ecc. come individuati dal d.lgs 18/4/2016 n. 50.

Dopo la pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso di costituzione dell'Elenco Avvocati del Comune di Jesolo per l'affidamento degli incarichi legali di difesa in giudizio del comune di Jesolo, nel mese di gennaio di ogni anno gli avvocati interessati potranno iscriversi nel citato elenco.

L'elenco è articolato in sezioni, in base alle materie del contenzioso e al valore delle cause. Ogni sezione è suddivisa in tre fasce, corrispondenti all'esperienza professionale dei professionisti.

Saranno raccolte le richieste di iscrizione, valutate e inserite in elenco nelle sezioni previste, in base ai requisiti, nonché nelle fasce, in base all'esperienza professionale.

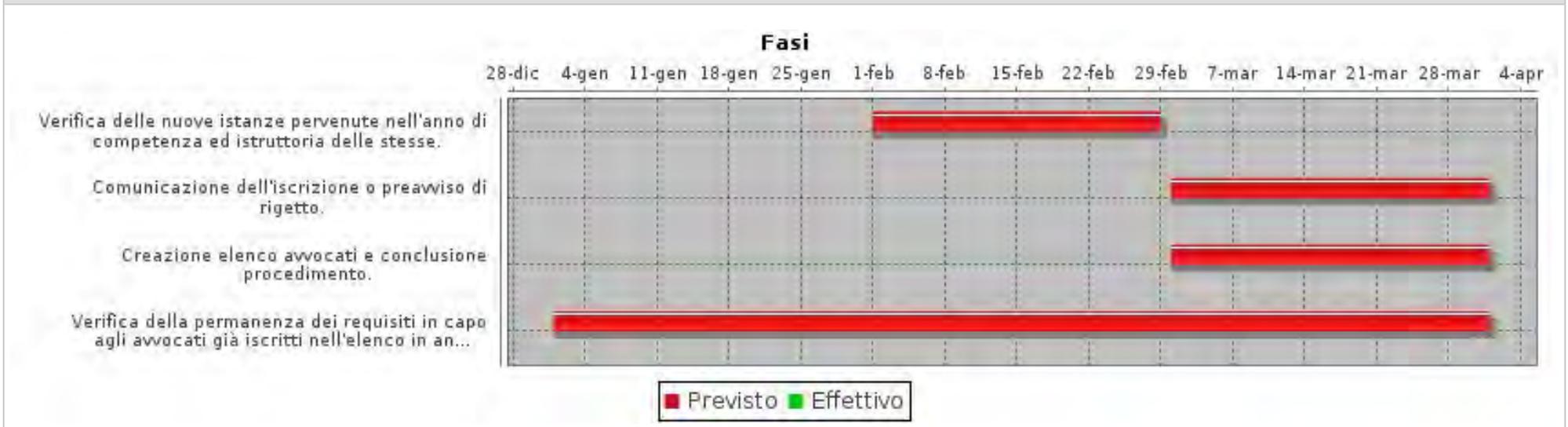
L'elenco sarà gestito e monitorato e sarà utilizzato sulla base dei criteri approvati con decreto del sindaco n. 56 del 14/11/2016, così come modificato con decreto n. 20 dell'8/6/2018.

Piano di azione

Entro il mese di gennaio di ciascun anno saranno aperte le iscrizioni.

Dal mese di febbraio verranno esaminate ed istruite le nuove richieste pervenute.

L'albo verrà integrato di anno di anno delle nuove richieste pervenute, nel rispetto dei criteri previsti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati del comune di Jesolo.

Obiettivo
2020_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica delle nuove istanze pervenute nell'anno di competenza ed istruttoria delle stesse.		01/02/2020	28/02/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Comunicazione dell'iscrizione o preavviso di rigetto.		01/03/2020	31/03/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Creazione elenco avvocati e conclusione procedimento.		01/03/2020	31/03/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Verifica della permanenza dei requisiti in capo agli avvocati già iscritti nell'elenco in anni precedenti		01/01/2020	31/03/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero istanze pervenute	EFFICIENZA	5,00
Numero di istanze istruite	ATTIVITA	5,00

Obiettivo
2020_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Conclusione del procedimento.	PERFORMANCE	31/03/2020
% richieste di iscrizione gestite/richieste pervenute	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	20,00%			



Obiettivo
2020_2203

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di procurare e gestire coperture assicurative idonee attraverso una costante analisi dei rischi aziendali e con il supporto del broker assicurativo, ponendo in essere procedure per il contenimento della sinistrosità con lo scopo di tenere sotto controllo i costi assicurativi.
L'obiettivo prevede la gestione, con l'assistenza del broker, dei rapporti con le compagnie assicurative e con i terzi che richiedono risarcimento del danno, oltre alla gestione delle pratiche di recupero dei danni causati da terzi al patrimonio comunale trattando direttamente i rapporti con i terzi e le compagnie assicurative.

Piano di azione

Nel corso dell'anno 2019, oltre al monitoraggio dello scadenziario delle polizze assicurative ed al pagamento dei premi, delle regolazioni e delle franchigie, si prevedono le seguenti attività':
- gestione dei sinistri che hanno causato danni al patrimonio comunale;
- gestione dei sinistri di terzi per presunta responsabilità dell'ente;
- gestione dei sinistri passivi che hanno generato procedimenti giudiziari.

GANTT



Obiettivo
2020_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SCADENZARIO POLIZZE	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
GESTIONE SINISTRI	70,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder
Automobilisti e pedoni

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. POLIZZE ASSICURATIVE GESTITE	ATTIVITA	16,00
N. SINISTRI PASSIVI GESTITI	ATTIVITA	75,00
N. SINISTRI DANNI PATRIMONIO COMUNALE GESTITI	ATTIVITA	30,00
ALTRI SINISTRI ATTIVI SU POLIZZE DELL'ENTE	ATTIVITA	8,00
N.SINISTRI RIMBORSATI/N.SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE TOTALI	PERFORMANCE	> 50%
N.SINISTRI GESTITI/N.RICHIESTE RISARCIMENTO	PERFORMANCE	> 90%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		



Obiettivo
2020_2203

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

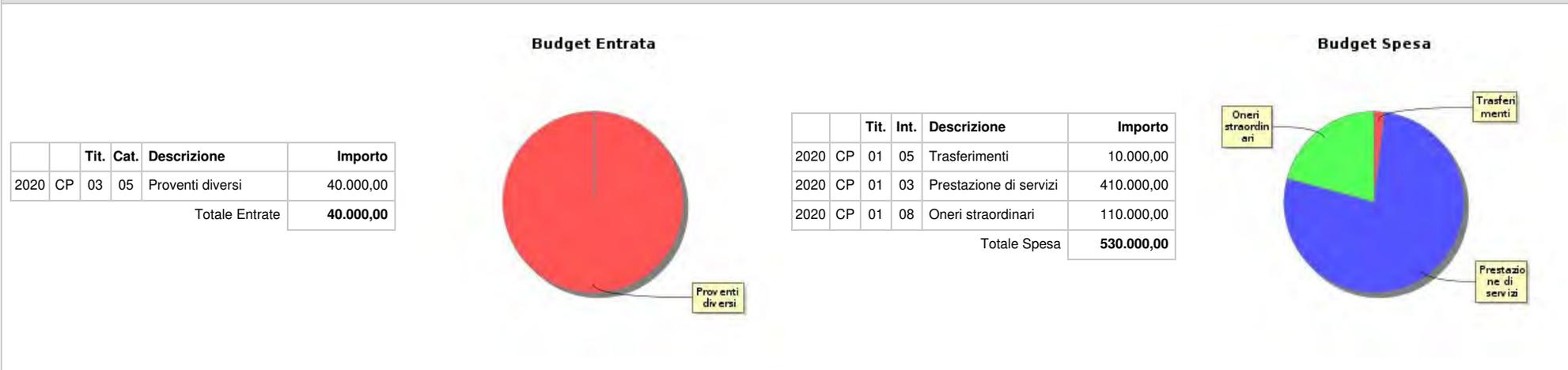
Dirigente
Pucci Francesco

ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2310	CP	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0010 p. f. 3.05)		40.000,00
Totale Entrate								40.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1160	CP	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		410.000,00

Obiettivo
2020_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

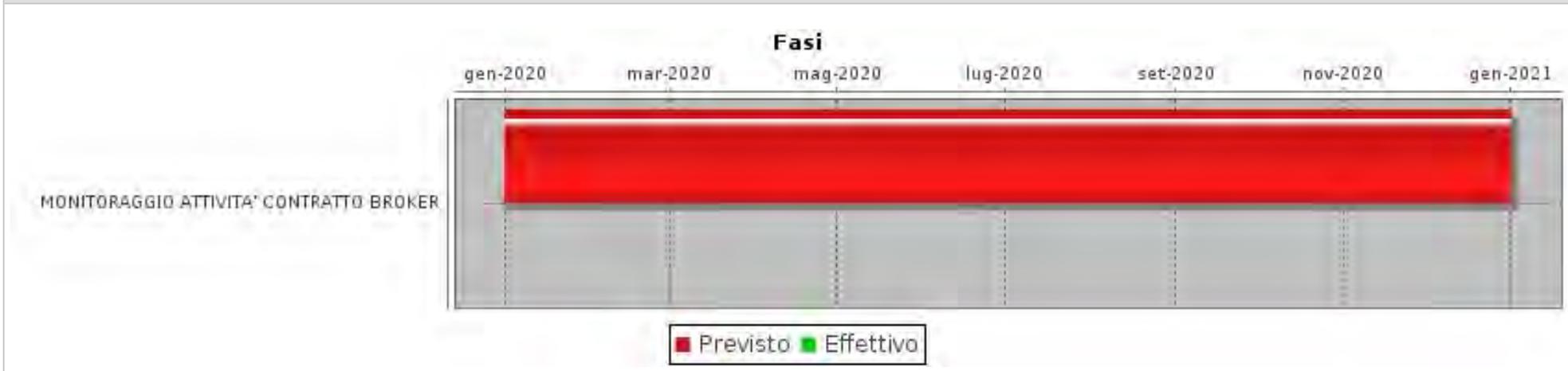
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	2500	CP	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		2.500,00
2020		01	05	2510	CP	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO A FAMIGLIE (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		2.500,00
2020		01	05	2550	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE C.E. ASSICURAZIONI (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)		5.000,00
2020		01	08	1442	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		110.000,00
Totale Spese								530.000,00
Saldo								-490.000,00

Obiettivo
2020_2204Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Nel corso dell'anno continuerà il monitoraggio delle attività previste dal contratto di brokeraggio assicurativo, sottoscritto il 04/09/2017 e valevole quattro anni. Il normativo, infatti, prevede molteplici attività che il broker deve svolgere nel corso della gestione contrattuale, come, a titolo esemplificativo,: analisi di casi particolari di sinistri, supporto nella predisposizione della documentazione di gara per le polizze in scadenza, incontri di formazione presso il nostro ente per un continuo aggiornamento in materia assicurativa, supporto nella gestione delle polizze assicurative e dei relativi rischi anche quando richieste da altri uffici.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede il monitoraggio puntuale delle attività previste nel nuovo contratto di brokeraggio assicurativo da espletarsi con continuità nel corso dell'anno.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO ATTIVITA' CONTRATTO BROKER	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	RELAZIONE CONSUNTIVA

Obiettivo
2020_2204Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO SVOLTO	PERFORMANCE	SI
INCONTRI DI FORMAZIONE MENSILI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	20,00%			



Obiettivo
2020_2207

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.

Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

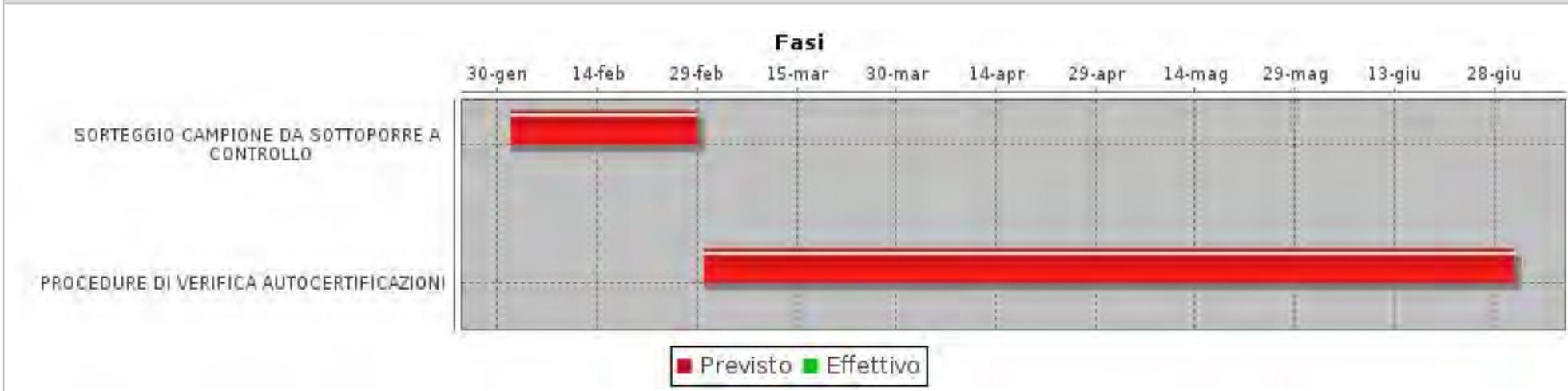
Finalità

L'obiettivo ha la finalità di classificare il controllo delle dichiarazioni rese dagli avvocati sia in luogo di partecipazione alle gare avviate d'ufficio per l'affidamento degli incarichi legali, che per l'affidamento degli incarichi legali per la difesa del comune di Jesolo nelle cause di sinistri di RCT in giudizio.

Piano di azione

Con determinazione n. 438 del 29/3/2018 sono state delineate le nuove disposizioni organizzative per il controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da privata alla P.A.
Il controllo delle autocertificazioni rese dai legali verranno effettuate nel rispetto delle suddette disposizioni.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SORTEGGIO CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	10,00	01/02/2020	28/02/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
PROCEDURE DI VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI	90,00	01/03/2020	30/06/2020	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Obiettivo
2020_2207Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI
AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% PRATICHE SORTEGGIATE E VERIFICATE	PERFORMANCE	10%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

CDR
SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE
Pucci Francesco

Anagrafe: Cura la tenuta dei registri della popolazione residente nel comune e l'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, variazioni, cancellazioni). Ogni cittadino iscritto ha una sua scheda personale contenente i suoi dati anagrafici fondamentali ed è compreso in una scheda di famiglia nella quale sono elencate tutte le persone che coabitano con lui per ragioni di parentela, affinità o comunque di affetto. Sulla base del contenuto dei registri della popolazione, l'ufficiale d'anagrafe rilascia le certificazioni anagrafiche.

L'ufficio è inoltre preposto al rilascio delle carte d'identità.

Stato Civile: Provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dello stato civile. Riceve le dichiarazioni di nascita, quelle relative alla cittadinanza e le denunce di morte. Cura gli adempimenti preliminari al matrimonio e assiste la celebrazione dei matrimoni con rito civile. Sulla base del contenuto degli atti conservati, l'ufficiale dello stato civile rilascia gli estratti e i certificati che gli vengono domandati. Può inoltre rilasciare, ai cittadini residenti i cui atti di stato civile sono conservati presso altri comuni, certificati di nascita, di matrimonio e di morte, desumendo le informazioni necessarie negli atti dell'anagrafe.

Elettorale: Provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali e dell'albo delle persone idonee all'incarico di scrutatore di seggio. Cura, a livello comunale, l'organizzazione e la svolgimento delle consultazioni elettorali

Leva: Forma la lista annuale di leva militare e cura la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli matricolari.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_2301	GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
2020_2302	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
2020_2303	GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE
2020_2304	GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA
2020_2305	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2020



Obiettivo
2020_2301

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

Finalità

Assicurare ai servizi demografici l'acquisizione dei beni e servizi necessari per il loro funzionamento.

Piano di azione

Acquisizione dei beni e servizi necessari per assicurare il normale funzionamento dei servizi demografici.

GANTT**FASI**

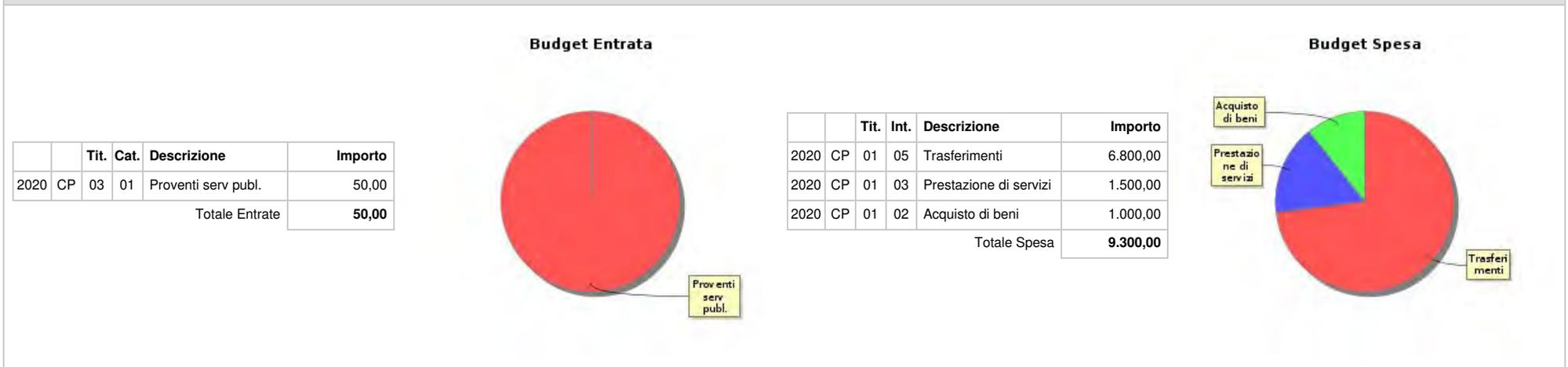
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

Obiettivo
2020_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DETERMINAZIONI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ATTIVITA	10,00
%ACQUISTI GESTITI/GESTITI NECESSARI	RISULTATO	100%

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	PROVENTI PER RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI	50,00
Totale Entrate								50,00

Obiettivo
2020_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	1.000,00
2020		01	03	3650	CP	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	1.500,00
2020		01	05	3630	CP	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		800,00
2020		01	05	18570	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI: PATROCINIO PROGETTO ABRAMO (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	CONTRIBUTO PROGETTO ABRAMO.	6.000,00
Totale Spese								9.300,00
Saldo								-9.250,00



Obiettivo
2020_2302

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

Finalità

TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.P.R. (ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.I.R.E. /(ANAGRAFE DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO); RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI O ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATIVI; TENUTA DELLA STATISTICA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

Piano di azione

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA; RICHIESTE DI ACCERTAMENTO DELLA DIMORA ABITUALE ALLA POLIZIA MUNICIPALE; SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E CAMBIO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'APR E DELL'AIRE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA'GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI TELEMATICI; ELABORAZIONE DATI STATISTICI SULLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

GANTT



Obiettivo
2020_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

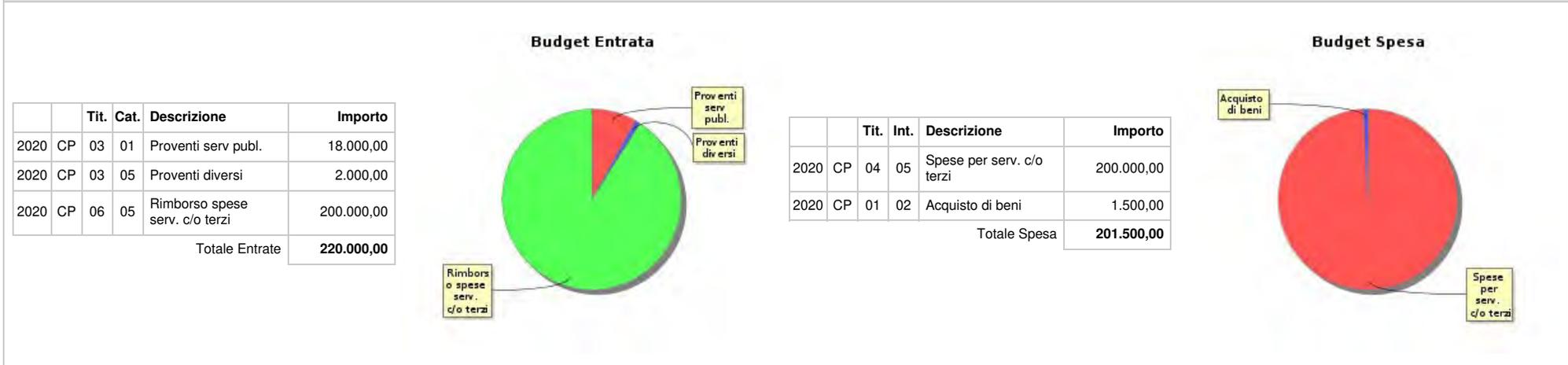
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PRATICHE IMMIGRAZIONE	ATTIVITA	587,00
NUMERO PRATICHE EMIGRAZIONE	ATTIVITA	461,00
NUMERO PRATICHE VARIAZIONE DI INDIRIZZO	ATTIVITA	646,00
NUMERO ATTESTATI	ATTIVITA	124,00
NUMERO AUTENTICHE	ATTIVITA	2.587,00
NUMERO CERTIFICATI	ATTIVITA	10.216,00
NUMERO CARTE D'IDENTITA' (modello cartaceo)	ATTIVITA	2.737,00
NUMERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	ATTIVITA	606,00
PRATICHE EVASE / PRATICHE AVVIATE >	PERFORMANCE	90%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Pravato Marina	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2020	31/12/2020	

Obiettivo
2020_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICI, UFFICIO CONTRATTI E ALTRI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	3.000,00
2020		03	01	1200	CP	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	15.000,00
2020		03	05	2368	CP	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E. (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DI QUOTA DEI CORRISPETTIVI C.I.E.	2.000,00
2020		06	05	3875	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (U/45390) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	150.000,00

Obiettivo
2020_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		06	05	3883	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	CORRISPETTIVI CIE SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	50.000,00
Totale Entrate								220.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ACQUISTO MODELLI CARTACEI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	1.500,00
2020		04	05	45390	CP	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (E/3875) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA SU CERTIFICATI ED AUTENTICHE	150.000,00
2020		04	05	45430	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DI C.I.E.	50.000,00
Totale Spese								201.500,00
Saldo								+18.500,00



Obiettivo
2020_2303

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Corradini Cinzia

Finalità

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (CITTADINANZA, NASCITA, MATRIMONIO E MORTE); ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI; RILASCIO DI CERTIFICATI E DI ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI.

Piano di azione

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DI STATO CIVILE DA ISCRIVERE NEI REGISTRI DI NASCITA, CITTADINANZA, MATRIMONIO E MORTE E FORMAZIONE DEI RELATIVI ATTI; RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI; TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI ATTI DI STATO CIVILE, SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI O RICEVUTI DA COMUNI, TRIBUNALI O CONSOLATI; AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DEGLI ATTI CON ANNOTAZIONI O RETTIFICHE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI

GANTT



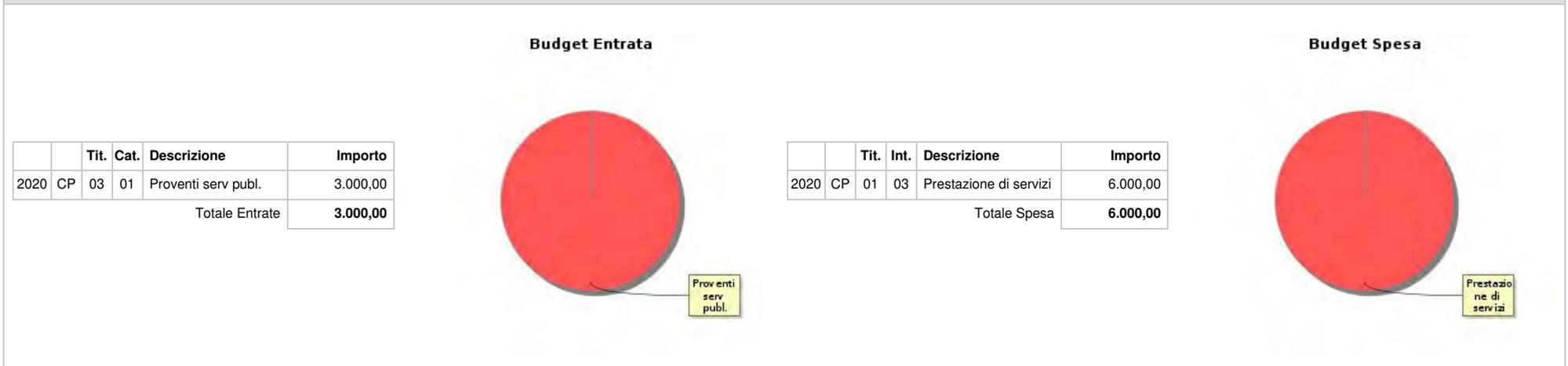
Obiettivo
2020_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Corradini Cinzia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Corradini Cinzia	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder	
Famiglia	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO ATTI DI NASCITA	ATTIVITA	330,00
NUMERO ATTI DI NASCITA FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTIVITA	135,00
NUMERO NUMERO ATTI DI MATRIMONIO	ATTIVITA	228,00
NUMERO ATTI DI MATRIMONIO FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTIVITA	136,00
NUMERO ATTI DI MORTE	ATTIVITA	296,00
NUMERO ATTI DI CITTADINANZA	ATTIVITA	166,00
NUMERO PRATICHE VARIE DI STATO CIVILE (RETTIFICHE-OPZIONI-CORREZIONI-DIVORZI)	ATTIVITA	119,00
RAPPORTO ATTI REGISTRATI /ATTI RICHIESTI >	PERFORMANCE	70%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Monaco Monica	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Zanotto Emanuela	Componente gruppo di lavoro	40,00%	01/01/2020	31/12/2020	

Obiettivo
2020_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Corradini Cinzia**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1210	CP	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO (cod. minist. 3.01.0100 p. f. 3.01)	PROVENTI PER MATRIMONI CIVILICELEBRATI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E/O PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLO STATO CIVILE	3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	20100	CP	SERVIZI SANITARI C.E. SERVIZI DEMIDEMOGRAFICI: TRASPORTO SALME (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)	SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA SU RICHIESTA DI PUBBLICA AUTORITA'	6.000,00

Obiettivo
2020_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Corradini Cinzia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	6.000,00
						Saldo	-3.000,00



Obiettivo
2020_2304

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

Finalità

TENUTA E REVISIONE: LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER GLI ELETTORI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA NELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER I CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER LA ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO. TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO. TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO; FORMAZIONE LISTE GIOVANI RESIDENTI SOGGETTI A LEVA MILITARE.

Piano di azione

SVOLGIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE REVISIONI SEMESTRALI, DINAMICHE E DINAMICHE STRAORDINARIE DELLE LISTE ELETTORALI; PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI AI NUOVI ISCRITTI; SVOLGIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E DEI GIUDICI POPOLARI. FORMAZIONE DELLA LISTA LEVA.

GANTT



Obiettivo
2020_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI ELETTORALE E LEVA	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

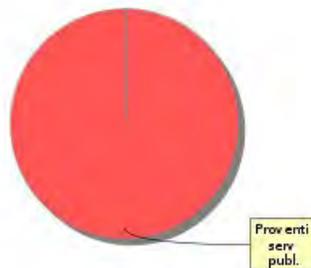
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REVISIONI EFFETTUATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

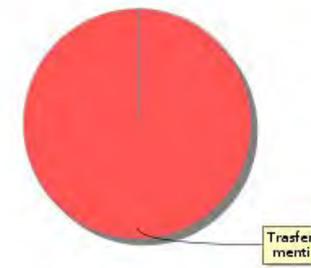
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	50,00%	01/01/2020	31/12/2020	

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	01	Proventi serv publ.	250,00
Totale Entrate					250,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
Totale Spesa					1.000,00



Obiettivo
2020_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	PROVENTI SU RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI	250,00
Totale Entrate								250,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	3750	CP	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00
Totale Spese								1.000,00
Saldo								-750,00



Obiettivo
2020_2305

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

Finalità

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Piano di azione

REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI; DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE; SORTEGGIO, NOMINA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI SEGGIO; ASSISTENZA AI SEGGI PER LE OPERAZIONI DI COSTITUZIONE, VOTAZIONE E SCRUTINIO; RACCOLTA DEI DATI SULLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO E TRASMISSIONE DEGLI STESSI ALLA PREFETTURA; RICEVIMENTO DEI PLICHI CONTENENTI GLI ATTI DELLO SCRUTINIO E CONSEGNA DEGLI STESSI AGLI UFFICI COMPETENTI.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.	100,00	01/01/2020	30/06/2020	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Obiettivo
2020_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2020**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

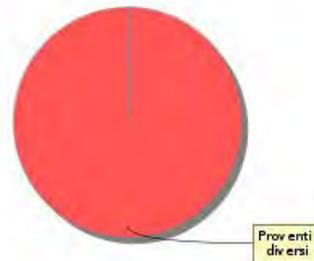
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Organizzazione e svolgimento delle consultazioni elettorali	RISULTATO	30/06/2019

Soggetti coinvolti

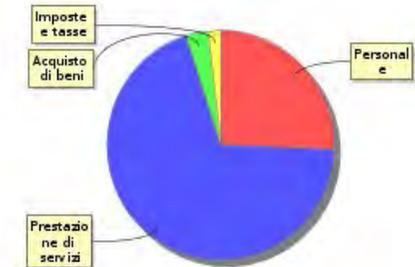
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Zanotto Emanuela	Componente gruppo di lavoro	5,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	5,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	25,00%	01/01/2020	31/12/2020	
Pravato Marina	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2020	31/12/2020	

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	05	Proventi diversi	70.000,00
Totale Entrate					70.000,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	01	Personale	17.950,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	48.600,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	2.200,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	1.250,00
Totale Spesa					70.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2020_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2020**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2352	CP	RIMBORSO SPESE ELETTORALI (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	RIMBORSO DALLA REGIONE DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI	70.000,00
Totale Entrate								70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	4025/3	CP	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE *SPESA NON RILEVANTE 1% (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	14.500,00
2020		01	01	4026/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	3.450,00
2020		01	02	3610	CP	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA NON FORNITI DALLA REGIONE	2.200,00
2020		01	03	3660	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI LOGISTICI E DI MANOVALANZA - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO E UFFICIO CENTRALE - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI.	48.600,00
2020		01	07	4486/3	CP	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESA PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI **SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1% (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.250,00



Obiettivo
2020_2305

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	70.000,00
						Saldo	0,00

**CDR
UFFICIO STATISTICA**

RESPONSABILE
Pucci Francesco

L'ufficio si occupa delle rilevazioni statistiche dell'ente, in coordinamento con l'Istat e altri organismi di statistica.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_7201	GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE
2020_7202	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

Obiettivo
2020_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

Le amministrazioni comunali sono tenute ad espletare la funzione statistica per conto dell'Amministrazione Centrale dello Stato sin dal 1926, anno in cui la legge 1162 ha istituito l'Istituto Centrale di Statistica, con l'obbligo per le amministrazioni locali di collaborare con tale Istituto, prevedendo altresì che esso affidasse a tali amministrazioni l'esecuzione di particolari indagini. La legge 1823 del 1939 ha poi prescritto l'obbligo di costituire un ufficio statistica in ogni Comune con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Attualmente, l'art.14, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco le funzioni di ufficiale di Governo in materia statistica. Questa normativa era stata preceduta dal D.Lgs. n. 322 del 1989, con cui è stato istituito il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), e che ha obbligato gli Enti Locali a istituire o riorganizzare i propri uffici di statistica in base alle norme impartite dallo stesso decreto legge.

L'attività dell'ufficio comunale di statistica è caratterizzata in modo significativo dallo svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale, che si concretizza, in particolare, sia nel conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, sia nella rilevazione delle famiglie per le indagini campionarie relative ai consumi, alle multiscopo o per i Censimenti generali della popolazione.

Il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 22/5/2018 n. 152, ha creato un'apposita unità organizzativa dedicata a tale attività.

Piano di azione

1. Istituzione ufficio Statistica.
2. Provvede agli adempimenti mensili ed annuali relativi alle rilevazioni demografiche secondo le disposizioni che l'ISTAT annualmente emana sulla base del Programma Statistico Nazionale.
3. Produce e fornisce all'ufficio comunicazione i documenti utili alla pubblicazione delle statistiche mensili riguardanti la popolazione residente nel sito istituzionale del Comune.
4. Comunica agli uffici pubblici competenti, con cadenza mensile ed annuale, gli elenchi relativi ai movimenti demografici.
5. Raccoglie, mantiene ed organizza dati statistici storici allo scopo di ricavarne informazioni utili da fornire ai soggetti interessati, anche in vista di una potenziale futura condivisione con gli uffici comunali e/o con la cittadinanza.
6. Ricava e fornisce informazioni statistiche agli uffici pubblici ed ai cittadini interessati che ne facciano richiesta.

Obiettivo
2020_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTITUZIONE UFFICIO STATISTICA	5,00	01/01/2020	31/05/2020		UFFICIO STATISTICA	
RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE MENSILI ED ANNUALI	20,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONI MENSILI STATISTICHE PER PUBBLICAZIONE SUL SITO	20,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONI MENSILI ED ANNUALE ELENCHI MOVIMENTI DEMOGRAFICI	20,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO STATISTICA	
RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE DATI STATISTICI	20,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONE INFORMAZIONI STATISTICHE AGLI UFFICI PUBBLICI E CITTADINI RICHIEDENTI	15,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO STATISTICA	

Obiettivo
2020_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Famiglia

INDICATORI

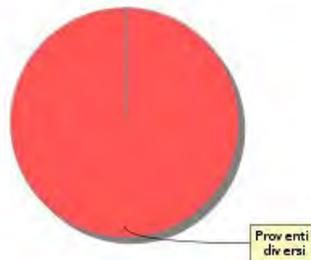
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONI EFFETTUATE /RILEVAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

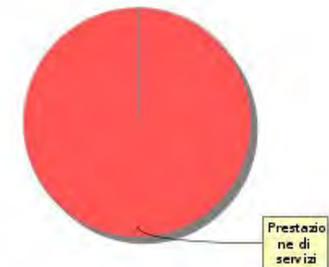
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio	Componente gruppo di lavoro	100,00%	01/01/2020	31/12/2020	

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	03 05	Proventi diversi	3.000,00
Totale Entrate				3.000,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00



Obiettivo
2020_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2351	CP	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3645	CP	SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								0,00

Obiettivo
2020_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all'art. 1, commi da 227 a 237, ha indetto i Censimenti permanenti. Con il comma 227 del citato art. 1 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Il comune di Jesolo partecipa alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" (codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione da lista" (codice Psn IST-02494), che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2018;

L'obiettivo primario dell'impianto metodologico del Censimento permanente è quello di mantenere l'elevato livello di dettaglio territoriale delle informazioni raccolte garantito tradizionalmente dal Censimento decennale per un insieme di variabili fondamentali (di natura demografica, sociale ed economica) aumentando, altresì, la frequenza temporale dell'informazione prodotta.

La strategia del Censimento permanente è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini campionarie con l'obiettivo di produrre informazioni fruibili annualmente e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie;

Il Censimento permanente si avvale sia delle informazioni prodotte dai Registri statistici che compongono il Sistema Integrato di Registri (SIR), sia di quelle rilevate attraverso apposite indagini campionarie; il disegno di rilevazione a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si articola in due differenti indagini campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente:

1. Rilevazione areale (A): un'indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all'interno delle aree di rilevazione campionate. Tali aree vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi, facente parte del Sistema Integrato di Registri (SIR), e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi. La rilevazione prevede l'utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile. Sono previste tre diverse attività: 1) ricognizione preliminare dell'area di rilevazione; 2) rilevazione porta a porta; 3) verifica delle incongruenze tra individui rilevati e lista anagrafica. Nel comune di Jesolo è previsto il coinvolgimento nell'indagine di n. 84 famiglie.

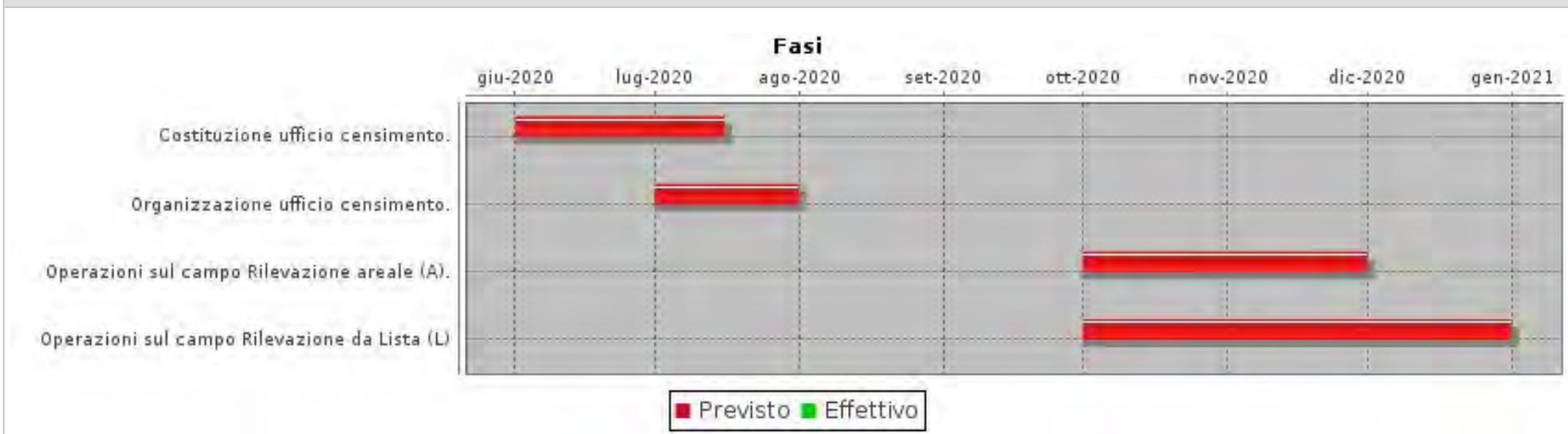
2. Rilevazione da Lista (L): un'indagine in cui l'unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal Registro Base degli Individui (RBI). L'acquisizione dei dati si basa sull'utilizzo di una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale): 1) questionario via web, accessibile tramite portale Istat, che potrà essere compilato dalle famiglie autonomamente oppure recandosi presso i Centri comunali di Rilevazione appositamente istituiti dai Comuni, dove sarà possibile fruire dell'assistenza di operatori comunali; 2) intervista telefonica, chiamando il Numero Verde appositamente attivato dall'Istat; 3) intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali; 4) intervista faccia a faccia con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) effettuata da un rilevatore munito di tablet. Nel comune di Jesolo è previsto il coinvolgimento nell'indagine di n. 270 famiglie.

Piano di azione

1. Costituzione ufficio censimento.

Obiettivo
2020_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco

2. Organizzazione ufficio censimento.
3. Operazioni sul campo Rilevazione areale (A).
4. Operazioni sul campo Rilevazione da Lista (L)

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Costituzione ufficio censimento.	10,00	01/06/2020	15/07/2020		UFFICIO STATISTICA	
Organizzazione ufficio censimento.	10,00	01/07/2020	31/07/2020		UFFICIO STATISTICA	
Operazioni sul campo Rilevazione areale (A).	40,00	01/10/2020	30/11/2020		UFFICIO STATISTICA	
Operazioni sul campo Rilevazione da Lista (L)	40,00	01/10/2020	31/12/2020		UFFICIO STATISTICA	

Stakeholder

Famiglia



Obiettivo
2020_7202

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Pucci Francesco

INDICATORI

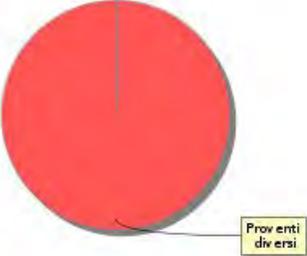
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONI EFFETTUATE /RILEVAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio	Componente gruppo di lavoro	100,00%	01/01/2020	31/12/2020	

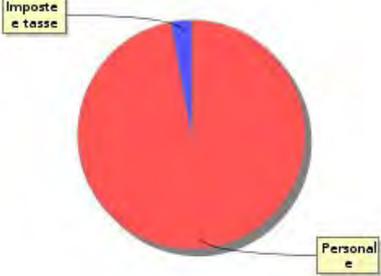
BUDGET

Budget Entrata



	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	05	Proventi diversi	11.000,00
Totale Entrate				11.000,00	

Budget Spesa



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	01	Personale	10.680,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	320,00
Totale Spesa				11.000,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2351/1	CP	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	Da finanziare straordinario dipendenti per censimento	5.000,00
2020		03	05	2351/1	CP	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)		6.000,00
Totale Entrate								11.000,00

Obiettivo
2020_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2020		01	01	3645/1	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC: CENSIMENTO (n.b. €1.445,00 finanziato con V.S. giugno 2019 saldo compensi 2018) (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		6.000,00	
2020		01	01	4032/3	CP	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO PER CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1% (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE x CENSIMENTO	3.750,00	
2020		01	01	4033/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO CENSIMENTI **SPESA NON RILEVA 1% (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO x CENSIMENTO	930,00	
2020		01	07	4488/3	CP	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESE PERSONALE SERVIZIO CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1% (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO x CENSIMENTO	320,00	
								Totale Spese	11.000,00
								Saldo	0,00

CDR
OBIETTIVI CONDIVISI

RESPONSABILE
Diversi

La sezione "obiettivi condivisi" riguarda obiettivi programmati e gestiti da più unità organizzative. Viene individuato un responsabile del coordinamento dell'obiettivo che si occuperà del coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento del miglior risultato.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_0001	PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI: IMPLEMENTAZIONE TECNICA DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.
2019_0009	VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX
2019_0014	PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.
2019_0015	PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE
2019_0016	PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET
2019_0018	PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16 D.L. N.98/2011
2020_0001	CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020
2020_0002	GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE
2020_0003	REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019
2020_0004	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'
2020_0005	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2020_0006	RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
2020_0007	CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO
2020_0008	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI
2020_0009	EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO



Obiettivo 2019_0001	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Vanin Claudio
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI: IMPLEMENTAZIONE TECNICA DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Vanin Claudio

Finalità

L'art.24, comma 3 - bis del d.l. 24/06/2014, n.90 convertito con legge 11/08/2014 n.114, stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line", velocizzando così il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione collegandolo a quello della semplificazione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni devono pertanto approvare questo piano volto a permettere la compilazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Queste procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. In attuazione alla succitata normativa il Comune di Jesolo ha redatto il Piano di informatizzazione approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 16/02/2015.

Per la concreta realizzazione del Piano si è aderito con determinazione dirigenziale n. 2018/1882 del 20/12/2018 al contratto quadro Consip Sistemi di Gestione Integrati (SGI). Il quadro dei fabbisogni e il progetto esecutivo redatto dall'u.o. sistemi informativi prevede la realizzazione di un portale web nel quale saranno pubblicati i procedimenti individuati negli incontri preliminari con i responsabili degli uffici e i dirigenti comunali. Per ogni procedimento saranno creati dei modelli pdf compilabili che invieranno direttamente i dati compilati al sistema di gestione di back office permettendo l'istruttoria automatica della pratica. Il cittadino potrà monitorare sul portale lo stato di avanzamento della sua pratica.

Piano di azione

L'obiettivo ritenuto strategico per la UO verrà attuato attraverso l'adesione al contratto quadro CONSIP Sistemi di Gestione Integrati SGI e l'esecuzione delle seguenti fasi:

Ci sarà una fase preliminare di analisi e successivi incontri congiunti tra l'Ente (UO Sistemi Informativi e uffici coinvolti) e la società esecutrice del contratto, che saranno svolti durante tutto il periodo del progetto.

Sarà subito attivato un ambiente di test composto da un portale e dall'ambiente di back office. Attraverso questa struttura sarà possibile provare i primi procedimenti, pubblicando sul portale i modelli pdf e verificando la corretta comunicazione dei dati tra i modelli pdf e il sistema di back office.

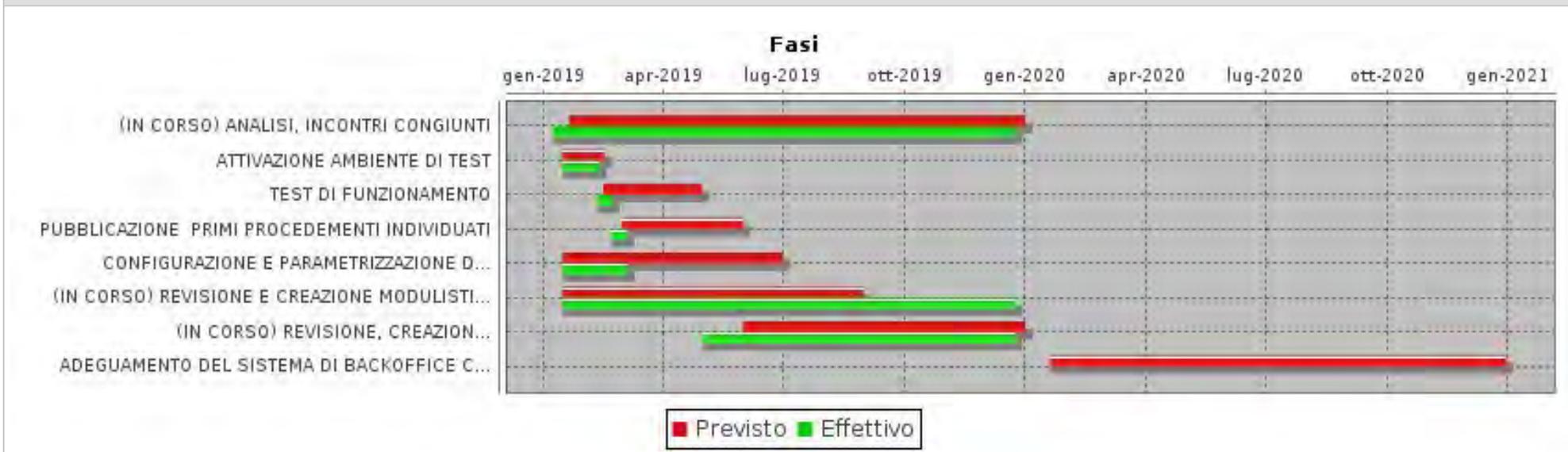
Successivamente sarà parametrizzato e configurato il sistema di trasmissione relativamente alla gestione dei flussi documentali (protocollo, fascicoli, ecc...).

Una volta provato che il sistema funziona si procederà con la revisione e la creazione di circa 130 modelli pdf compilabili e la loro successiva pubblicazione su portale e la creazione dei corrispondenti procedimenti di back office.

Alla fine si renderà compatibile il sistema di back office ai sistemi di firma remota.

Obiettivo
2019_0001Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI: IMPLEMENTAZIONE
TECNICA DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI, INCONTRI CONGIUNTI	15,00	20/01/2019	31/12/2019	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
ATTIVAZIONE AMBIENTE DI TEST	5,00	15/01/2019	15/02/2019	Vanin Claudio	SISTEMI INFORMATIVI	
TEST DI FUNZIONAMENTO	5,00	15/02/2019	30/04/2019	Vanin Claudio	SISTEMI INFORMATIVI	
PUBBLICAZIONE PRIMI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI	5,00	01/03/2019	31/05/2019	Vanin Claudio	SISTEMI INFORMATIVI	
CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	20,00	15/01/2019	30/06/2019	Vanin Claudio	SISTEMI INFORMATIVI	
REVISIONE E CREAZIONE MODULISTICA ON-LINE	20,00	15/01/2019	30/08/2019	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
REVISIONE, CREAZIONE, PUBBLICAZIONE SU PORTALE PROCEDIMENTI RIMANENTI	20,00	01/06/2019	31/12/2019	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0001Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI: IMPLEMENTAZIONE
TECNICA DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI BACKOFFICE CON SISTEMA DI FIRMA REMOTA	10,00	20/01/2020	30/12/2020	Vanin Claudio	SISTEMI INFORMATIVI	
Stakeholder						
Dipendenti						
Famiglia						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
N. MODELLI DEFINITI NEL PROGETTO ESECUTIVO			ATTIVITA	120,00		
N. MODELLI INFORMATIZZATI			ATTIVITA	50,00		
ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEFINITIVO			PERFORMANCE	entro 31/05/2019		
PERCENTUALE DI PROCEDIMENTI PUBBLICATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL PROGETTO ESECUTIVO			PERFORMANCE	100%		
NUMERO DI PRATICHE PRESENTATE MEDIANTE I PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI.			IMPATTO	1.700,00		
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Bonotto Eddi	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione			Data Inizio	Data Fine	
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	Copartecipante al progetto					



Obiettivo
2019_0009

Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo

VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Ambrosin Massimo

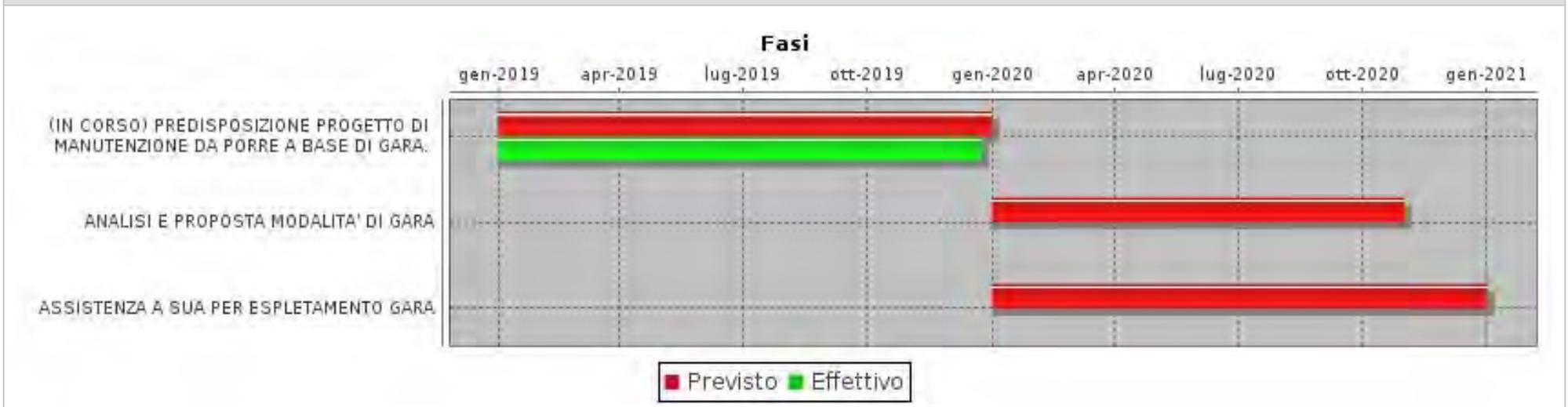
Finalità

Concessione di gestione e manutenzione immobile denominato Pala Arrex sito in Piazza Brescia n. 11 e compendio immobiliare denominato Camping International sito in Via A. Da Giussano n. 1, in unico provvedimento di aggiudicazione della durata da definire, decorrente dal 2023. La gara prevederà l'affidamento in concessione unitariamente, con l'anticipazione di una parte dei canoni a partire dal 2020.

Piano di azione

1. PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI DA PORRE A BASE DI GARA COMPRESIVO DI:
1) elenco immobili; 2) scheda immobili di manutenzione; 3) capitolato di manutenzione.
2. PROPOSTA MODALITA' DI GARA;
3. ASSISTENZA A SUA PER ESPLETAMENTO GARA.

GANTT



Obiettivo
2019_0009Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE DA PORRE A BASE DI GARA.	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
ANALISI E PROPOSTA MODALITA' DI GARA	10,00	01/01/2020	31/10/2020		OBIETTIVI CONDIVISI	
ASSISTENZA A SUA PER ESPLETAMENTO GARA	50,00	01/01/2020	31/12/2020		OBIETTIVI CONDIVISI	
Stakeholder						
Ambiente						
Sicurezza						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE MANUTENZIONE CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX			PERFORMANCE	ENTRO 31/08/2019		
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	20,00%				
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	20,00%				
Bonotto Eddi	Componente gruppo di lavoro	30,00%				
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	30,00%				

Obiettivo
2019_0009Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**BUDGET**

Budget Entrata					Budget Spesa				
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo				
2020	CP	04	06	Riscossione di crediti	4.850.000,00				
2020	CP	03	02	Proventi beni ente	600.000,00				
Totale Entrate					5.450.000,00	Non presenti dati			

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1825	CP	CANONI ANTICIPATI SU CONCESSIONE IMMOBILI MULTIFUNZIONALI INDISPONIBILI (cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01)		600.000,00
2020		04	06	3200	CP	RISCOSSIONE DI CREDITI CDP Prelievo da deposito bancario (cod. minist. 4.06.0010 p. f. 5.04)		4.850.000,00
Totale Entrate								5.450.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+5.450.000,00

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo**Finalità**

L'Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale un'ipotesi di progetto di cinque nuovi percorsi ciclopedonali che intende realizzare nel corso della legislatura. Si tratta di realizzare oltre 20 chilometri di percorsi che si snodano su tutto il territorio comunale, dal Centro storico fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia, passando per il Lido di Jesolo, la verde pineta fino a Cortellazzo e le coltivazioni della frazione di Ca' Fornera. Vi è infatti la necessità di dotare il comune di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti gli jesolani di spostarsi in sicurezza all'interno del territorio comunale, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all'auto, più rispettoso dell'ambiente e salutare per chi ne usufruisce. Al tempo stesso, investire in questa rete ciclabile incentiva la pratica del turismo lento, del cicloturismo, sempre più diffuso in Europa e che negli ultimi anni sta abbracciando anche il nostro Paese. Sono sempre di più i turisti che durante il loro soggiorno a Jesolo, esprimono il desiderio di conoscerne il territorio ed esplorarne le potenzialità con la bicicletta. Per la parte del finanziamento l'ufficio ragioneria è chiamato ad una ricognizione delle risorse del bilancio finalizzate a finanziare gli interventi con risorse di bilancio/avanzo di amministrazione o in subordine con mutuo.

Sono stati individuati dei percorsi da realizzare nel corso della legislatura in base a criteri di priorità

1. via Martin Luther King, lunghezza di circa 2 chilometri, collegamento tra piazza Drago e piazza Milano. Il finanziamento è già disponibile e dunque l'opera è prossima alla realizzazione;
2. via Ca' Gamba, lunghezza di circa 3 chilometri, collegamento tra il Centro storico ed il Lido est di Jesolo;
3. viale Oriente, lunghezza di quasi 4 chilometri, collegamento dalla zona alle spalle di piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo;
4. via Trinchet, lunghezza di circa un chilometro, collegamento del Centro storico, attraverso il percorso già esistente, alla località di Ca' Fornera ed al percorso ciclopedonale lungo il Piave;
5. via Cristo Re, lunghezza di 12 chilometri, collegamento da Torre Caligo fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia.

Per ciascun intervento vi sono sostanzialmente quattro fasi:

- a) progettazione
- b) esproprio (eventuale)
- c) finanziamento
- d) realizzazione

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione del percorso ciclopedonale VIA CA' GAMBA.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi operative:

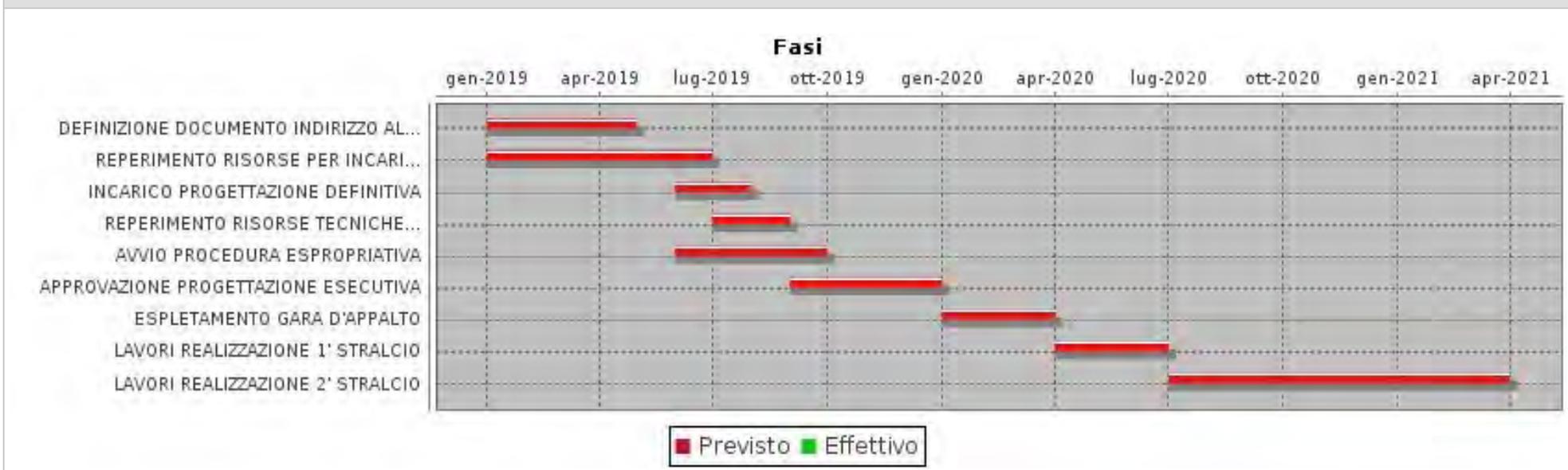
- 1) definizione del documento di indirizzo alla progettazione;
- 2) reperimento delle risorse per l'incarico di progettazione;
- 3) incarico per la progettazione definitiva;
- 4) reperimento delle risorse tecniche e finanziamento dei lavori;
- 5) avvio della procedura espropriativa;

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo

- 6) approvazione della progettazione esecutiva;
 7) espletamento della gara d'appalto;
 8) lavori di realizzazione del 1^ stralcio dell'opera;
 9) lavori di realizzazione del 2^ stralcio dell'opera.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	5,00	01/01/2019	30/04/2019	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE PER INCARICO PROGETTAZIONE	10,00	01/01/2019	30/06/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10,00	01/06/2019	31/07/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE TECNICHE E FINANZIAMENTO 1° STRALCIO LAVORI	10,00	01/07/2019	31/08/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	10,00	01/06/2019	30/09/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10,00	01/09/2019	31/12/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	15,00	01/01/2020	31/03/2020	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
LAVORI REALIZZAZIONE 1' STRALCIO	15,00	01/04/2020	30/06/2020	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
LAVORI REALIZZAZIONE 2' STRALCIO	15,00	01/07/2020	31/03/2021	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPERIMENTO FINANZIAMENTI	PERFORMANCE	31/07/2019
REALIZZAZIONE 1^ STRALCIO LAVORI	PERFORMANCE	30/06/2020
REALIZZAZIONE 2^ STRALCIO LAVORI	PERFORMANCE	31/03/2021

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martini Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

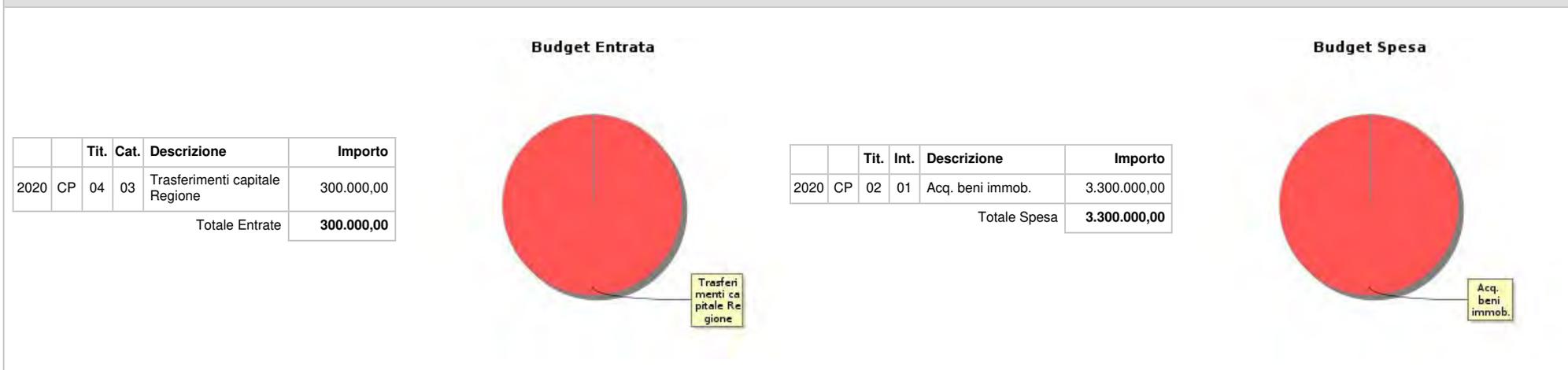
Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
40 CONTABILITA'	Servizio		

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	03	2990	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA' (cod. minist. 4.03.0150 p. f. 4.02)	12.7.19 da Eleonora per contributo regionale	300.000,00
Totale Entrate								300.000,00

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	36000/5	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO N.B.: 2019 -650.000 a 2020 (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	12.7.19 tel. Eleonora: -50.000	3.000.000,00
2020		02	01	36000/8	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	12.7.20120 da Eleonora +300.000	300.000,00
Totale Spese								3.300.000,00
Saldo								-3.000.000,00



Obiettivo 2019_0015	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Rinaldi Ivo
PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Rinaldi Ivo

Finalità

L'Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale un'ipotesi di progetto di cinque nuovi percorsi ciclopedonali che intende realizzare nel corso della legislatura. Si tratta di realizzare oltre 20 chilometri di percorsi che si snodano su tutto il territorio comunale, dal Centro storico fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia, passando per il Lido di Jesolo, la verde pineta fino a Cortellazzo e le coltivazioni della frazione di Ca' Fornera. Vi è infatti la necessità di dotare il comune di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti gli jesolani di spostarsi in sicurezza all'interno del territorio comunale, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all'auto, più rispettoso dell'ambiente e salutare per chi ne usufruisce. Al tempo stesso, investire in questa rete ciclabile incentiva la pratica del turismo lento, del cicloturismo, sempre più diffuso in Europa e che negli ultimi anni sta abbracciando anche il nostro Paese. Sono sempre di più i turisti che durante il loro soggiorno a Jesolo, esprimono il desiderio di conoscerne il territorio ed esplorarne le potenzialità con la bicicletta. Per la parte del finanziamento l'ufficio ragioneria è chiamato ad una ricognizione delle risorse del bilancio finalizzate a finanziare gli interventi con risorse di bilancio/avanzo di amministrazione o in subordine con mutuo.

Sono stati individuati dei percorsi da realizzare nel corso della legislatura in base a criteri di priorità

1. via Martin Luther King, lunghezza di circa 2 chilometri, collegamento tra piazza Drago e piazza Milano. Il finanziamento è già disponibile e dunque l'opera è prossima alla realizzazione;
2. via Ca' Gamba, lunghezza di circa 3 chilometri, collegamento tra il Centro storico ed il Lido est di Jesolo;
3. viale Oriente, lunghezza di quasi 4 chilometri, collegamento dalla zona alle spalle di piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo;
4. via Trinchet, lunghezza di circa un chilometro, collegamento del Centro storico, attraverso il percorso già esistente, alla località di Ca' Fornera ed al percorso ciclopedonale lungo il Piave;
5. via Cristo Re, lunghezza di 12 chilometri, collegamento da Torre Caligo fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia.

Per ciascun intervento vi sono sostanzialmente quattro fasi:

- a) progettazione
- b) esproprio (eventuale)
- c) finanziamento
- d) realizzazione

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione del percorso ciclopedonale VIALE ORIENTE.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi operative:

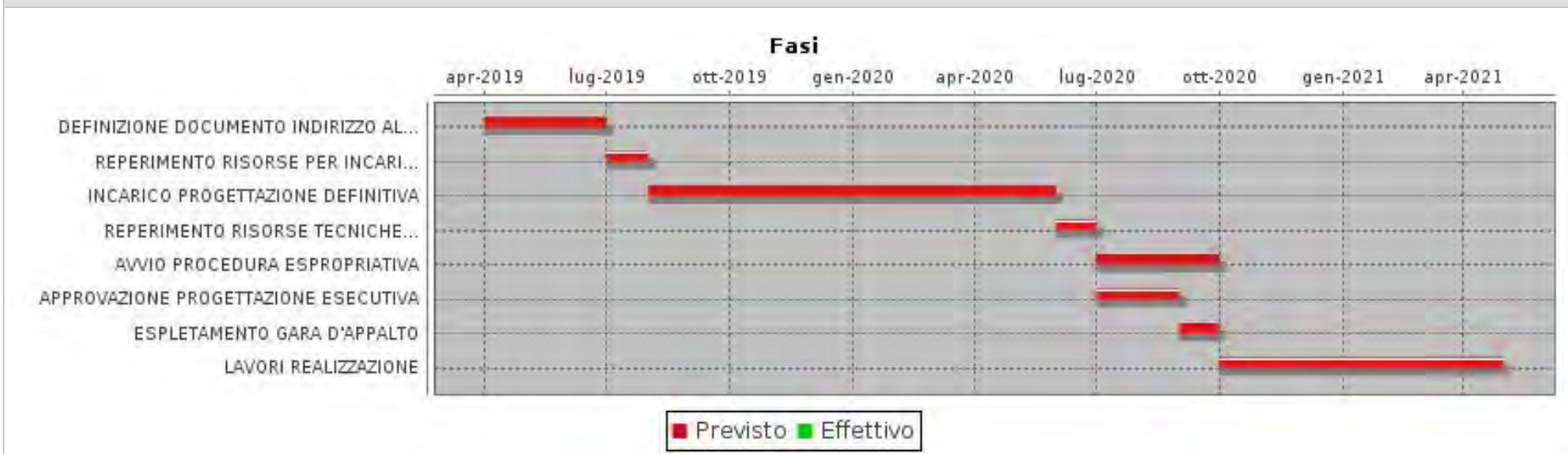
- 1) definizione del documento di indirizzo alla progettazione;
- 2) reperimento delle risorse per l'incarico di progettazione;
- 3) incarico per la progettazione definitiva;
- 4) reperimento delle risorse tecniche e finanziamento dei lavori;
- 5) avvio della procedura espropriativa;

Obiettivo
2019_0015Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo

- 6) approvazione della progettazione esecutiva;
7) espletamento della gara d'appalto;
8) lavori di realizzazione dell'opera.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	5,00	01/04/2019	30/06/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE PER INCARICO PROGETTAZIONE	10,00	01/07/2019	31/07/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10,00	01/08/2019	31/05/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE TECNICHE E FINANZIAMENTO 1' STRALCIO LAVORI	10,00	01/06/2020	30/06/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	10,00	01/07/2020	30/09/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10,00	01/07/2020	31/08/2020	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	



Obiettivo 2019_0015	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Rinaldi Ivo
PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Rinaldi Ivo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	15,00	01/09/2020	30/09/2020	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
LAVORI REALIZZAZIONE	30,00	01/10/2020	30/04/2021	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPERIMENTO FINANZIAMENTI	PERFORMANCE	30/06/2020
REALIZZAZIONE 1^ STRALCIO LAVORI	PERFORMANCE	30/04/2021

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martini Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		
40 CONTABILITA'	Servizio		

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo**Finalità**

L'Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale un'ipotesi di progetto di cinque nuovi percorsi ciclopedonali che intende realizzare nel corso della legislatura. Si tratta di realizzare oltre 20 chilometri di percorsi che si snodano su tutto il territorio comunale, dal Centro storico fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia, passando per il Lido di Jesolo, la verde pineta fino a Cortellazzo e le coltivazioni della frazione di Ca' Fornera. Vi è infatti la necessità di dotare il comune di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti gli jesolani di spostarsi in sicurezza all'interno del territorio comunale, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all'auto, più rispettoso dell'ambiente e salutare per chi ne usufruisce. Al tempo stesso, investire in questa rete ciclabile incentiva la pratica del turismo lento, del cicloturismo, sempre più diffuso in Europa e che negli ultimi anni sta abbracciando anche il nostro Paese. Sono sempre di più i turisti che durante il loro soggiorno a Jesolo, esprimono il desiderio di conoscerne il territorio ed esplorarne le potenzialità con la bicicletta. Per la parte del finanziamento l'ufficio ragioneria è chiamato ad una ricognizione delle risorse del bilancio finalizzate a finanziare gli interventi con risorse di bilancio/avanzo di amministrazione o in subordine con mutuo.

Sono stati individuati dei percorsi da realizzare nel corso della legislatura in base a criteri di priorità

1. via Martin Luther King, lunghezza di circa 2 chilometri, collegamento tra piazza Drago e piazza Milano. Il finanziamento è già disponibile e dunque l'opera è prossima alla realizzazione;
2. via Ca' Gamba, lunghezza di circa 3 chilometri, collegamento tra il Centro storico ed il Lido est di Jesolo;
3. viale Oriente, lunghezza di quasi 4 chilometri, collegamento dalla zona alle spalle di piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo;
4. via Trinchet, lunghezza di circa un chilometro, collegamento del Centro storico, attraverso il percorso già esistente, alla località di Ca' Fornera ed al percorso ciclopedonale lungo il Piave;
5. via Cristo Re, lunghezza di 12 chilometri, collegamento da Torre Caligo fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia.

Per ciascun intervento vi sono sostanzialmente quattro fasi:

- a) progettazione
- b) esproprio (eventuale)
- c) finanziamento
- d) realizzazione

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione del percorso ciclopedonale VIA TRINCHET.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi operative:

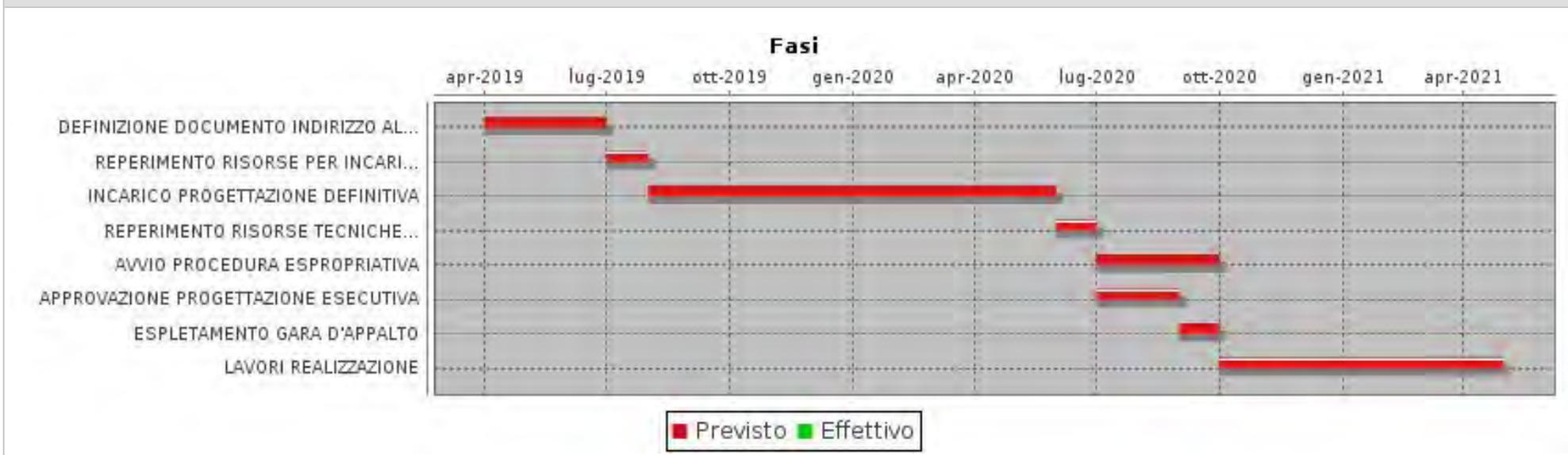
- 1) definizione del documento di indirizzo alla progettazione;
- 2) reperimento delle risorse per l'incarico di progettazione;
- 3) incarico per la progettazione definitiva;
- 4) reperimento delle risorse tecniche e finanziamento dei lavori;
- 5) avvio della procedura espropriativa;

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo

- 6) approvazione della progettazione esecutiva;
7) espletamento della gara d'appalto;
8) lavori di realizzazione dell'opera.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	5,00	01/04/2019	30/06/2019	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE PER INCARICO PROGETTAZIONE	10,00	01/07/2019	31/07/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10,00	01/08/2019	31/05/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE TECNICHE E FINANZIAMENTO 1' STRALCIO LAVORI	10,00	01/06/2020	30/06/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	10,00	01/07/2020	30/09/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10,00	01/07/2020	31/08/2020	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Rinaldi Ivo**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rinaldi Ivo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	15,00	01/09/2020	30/09/2020	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
LAVORI REALIZZAZIONE	30,00	01/10/2020	30/04/2021	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPERIMENTO FINANZIAMENTI	PERFORMANCE	30/06/2020
REALIZZAZIONE 1^ STRALCIO LAVORI	PERFORMANCE	30/04/2021

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martini Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		
40 CONTABILITA'	Servizio		



Obiettivo
2019_0018

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore

Dirigente
Vanin Claudio

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16 D.L. N.98/2011

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Rossi Giorgia

Finalità

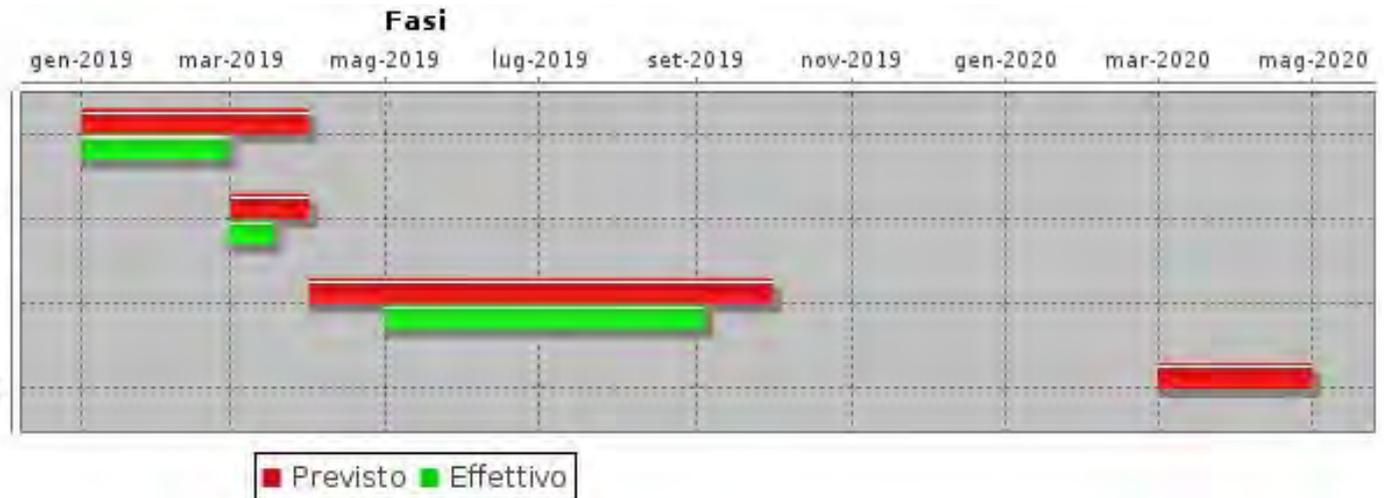
L'obiettivo è quello di razionalizzare e riqualificare la spesa dell'ente e ridurre i costi di funzionamento mantenendo il perseguimento di obiettivi di efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, garantendo il raggiungimento degli obiettivi gestionali posti da questa amministrazione con le modalità previste dal DL 98/2001 art. 16.

Piano di azione

L'attività volta alla realizzazione del piano di razionalizzazione si svolgerà nelle seguenti fasi:

- studio e approfondimento della normativa di riferimento da parte dell'ufficio risorse umane e condivisione con colleghi dell'Ente responsabili delle unità organizzative;
 - individuazione da parte di ciascun settore delle ambiti di intervento per la realizzazione di economie;
 - predisposizione dei vari obiettivi;
- approvazione da parte della giunta comunale del piano generale dei singoli obiettivi;
- verifica, in sede di approvazione del consuntivo 2019, della realizzazione economie previste.

GANTT



Obiettivo
2019_0018Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16
D.L. N.98/2011**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossi Giorgia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO DELLA NORMATIVA E CONDIVISIONE DEL PROGETTO	30,00	01/01/2019	31/03/2019	Rossi Giorgia	OBIETTIVI CONDIVISI	
INDIVIDUAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DA PARTE DEI SERVIZI INTERESSATI	30,00	01/03/2019	31/03/2019	Rossi Giorgia	OBIETTIVI CONDIVISI	
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	30,00	01/04/2019	30/09/2019	Rossi Giorgia	OBIETTIVI CONDIVISI	
VERIFICA DEI RISPARMI PREVISTI DAL PIANO	10,00	01/03/2020	30/04/2020	Rossi Giorgia	OBIETTIVI CONDIVISI	FASE ATTUABILE SOLO DOPO APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2019

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	RISULTATO	SI
REALIZZAZIONE ECONOMIE	ECONOMICITA	10.000,00
RAGGIUNGIMENTO ECONOMIE PREVISTE	PERFORMANCE	10.000,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baraldo Erika	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Partis Francesca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bonotto Eddi	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Santarossa Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Grandin Marisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rampon Giovanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Bugli Stefano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_0018Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16
D.L. N.98/2011**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossi Giorgia**Strutture coinvolte**

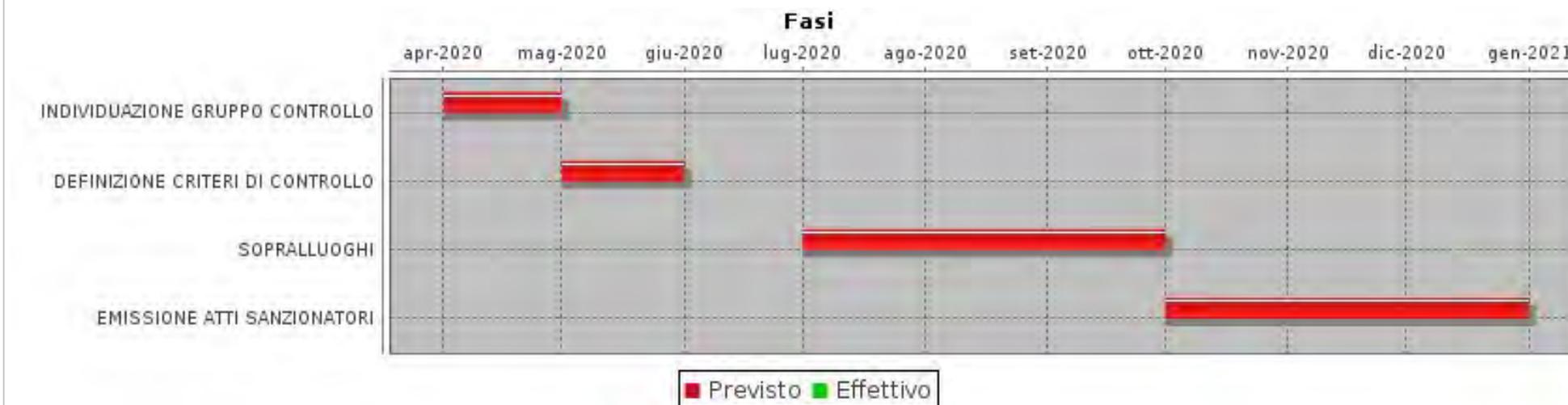
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
45 PROVVEDITORATO	Copartecipante al progetto		
53 SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Copartecipante al progetto		
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		
25 GESTIONE RISORSE UMANE	C/Resp Procedura		

Obiettivo
2020_0001Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Carpenido Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI EFFETTUARE SOPRALLUOGHI COADIUVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE MIRATI AI FINI DEL CONTROLLO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2020.

Piano di azioneFASE 1: INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI CONTROLLO TRIBUTI-POLIZIA LOCALE.
FASE 2: INDIVIDUAZIONE CRITERI DEI CONTROLLI.
FASE 3: SOPRALLUOGHI
FASE 4: EMISSIONE ATTI SANZIONATORI**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE GRUPPO CONTROLLO	40,00	01/04/2020	30/04/2020	Carpenido Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2020_0001Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Carpenido Cristina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE CRITERI DI CONTROLLO	10,00	01/05/2020	31/05/2020	Carpenido Cristina	TRIBUTI	
SOPRALLUOGHI	30,00	01/07/2020	30/09/2020	Carpenido Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE ATTI SANZIONATORI	20,00	01/10/2020	31/12/2020	Carpenido Cristina	TRIBUTI	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CREAZIONE GRUPPO DI CONTROLLO	RISULTATO	entro 30/04/2020
CRITERI DI CONTROLLO	PERFORMANCE	30/06/2020
CONTROLLI E SOPRALLUOGHI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE - ALMENO N.	PERFORMANCE	15,00
N. ATTI SANZIONATORI	ATTIVITA	20,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Senigaglia Nicoletta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
D'Este Mirko	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cacace Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Iguadala Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		
42 TRIBUTI	Copartecipante al progetto		



Obiettivo 2020_0002	Assessore Bergamo Otello	Settore	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Borgato Alberto

Finalità

GESTIRE IL SSITEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE UNI EN ISO 9001 E 14001 ATTRAVERSO REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI, ANALISI DEL MIGLIORAMENTO, CONTROLLO QUALITA, ANALISI DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI RISCHI, ECC. COME DA NORME UNI EN ISO CERTIFICATE.

TRA LE ATTIVITA' RIENTRANO ANCHE LE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E IL MONITAROAGGIO ANNUALE SVOLTO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE ESTERNO.

Piano di azione

GESTIONE DENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE, CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE E METODI, SEMPLIFICANDO ANCORA LA STRUTTURA DOCUMENTALE DI SISTEMA, CONDIVISA NEL DISCO DI RETE INTERNO

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE SETTORIALI E INTERSETTORIALI DEI SERVIZI COINVOLTI

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' E AMBIENTALI

GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'ENTE TERZO

Obiettivo
2020_0002Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE
CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL SISTEMA	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
MONITORAGGIO DEL SISTEMA E ADEGUAMENTO	15,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	OBIETTIVI CONDIVISI	
VERIFICHE DI CONFORMITA'	35,00	01/05/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
UFFICI COINVOLTI NEL PROCESSO DI GESTIONE	PERFORMANCE	0,00
RIESAME DELLA DIREZIONE	EFFICIENZA	31/12/2019
VERIFICHE DI CONFORMITA'	RISULTATO	3,00

Obiettivo
2020_0002Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE
CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**Soggetti coinvolti**

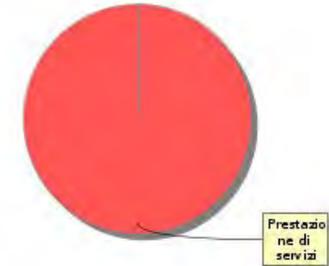
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	17.000,00
Totale Spesa					17.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



Obiettivo 2020_0002	Assessore Bergamo Otello	Settore	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Borgato Alberto

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	4935/30	CP	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE VERIFICHE DNV (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		17.000,00
Totale Spese								17.000,00
Saldo								-17.000,00

Obiettivo
2020_0003Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Il nuovo sistema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 che ha introdotto l'armonizzazione contabile negli Enti locali, prevede la realizzazione di un nuovo documento di bilancio, il Bilancio Consolidato che dovrà essere redatto con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate ed altri organismi controllati sulla base del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato, e dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al suddetto decreto .
Il bilancio consolidato dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

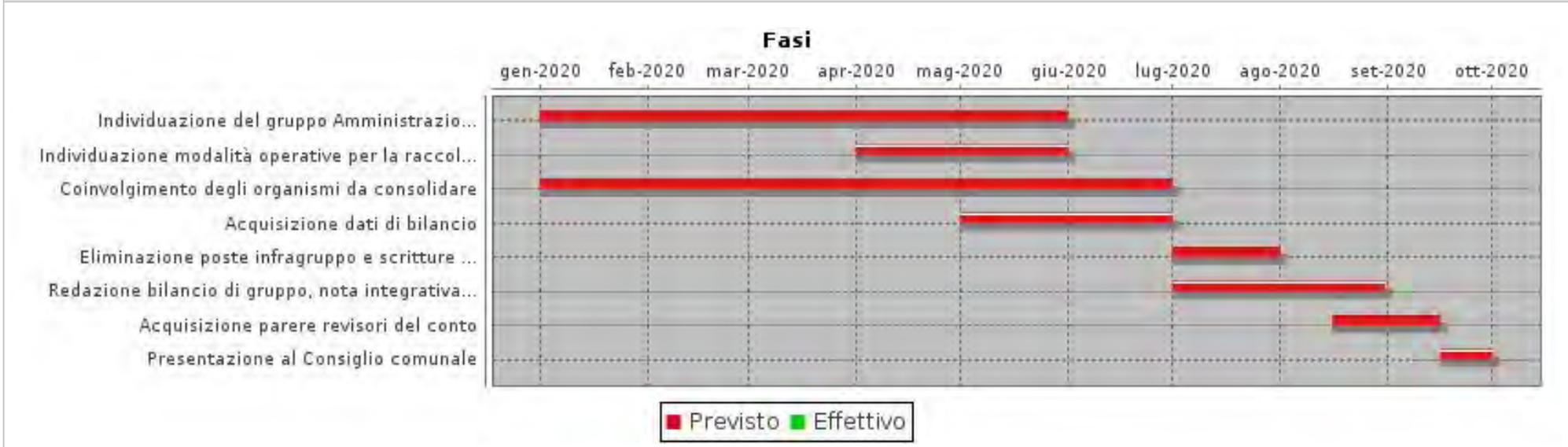
Piano di azione

Le fasi principali del progetto prevedono:

- aggiornamento del gruppo Amministrazione Pubblica e delimitazione del perimetro di consolidamento;
- individuazione modalità operative per la raccolta dei dati e per la elaborazione del documento;
- coinvolgimento degli organismi da consolidare;
- acquisizione dati di bilancio;
- eliminazione poste infragruppo e registrazione scritture di consolidamento;
- redazione bilancio di gruppo, nota integrativa e relazione sulla gestione;
- acquisizione parere revisori del conto;
- presentazione al Consiglio comunale.

Obiettivo
2020_0003Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione del gruppo Amministrazione Pubblica e delimitazione del perimetro di consolidamento	10,00	01/01/2020	31/05/2020	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Individuazione modalità operative per la raccolta dei dati e per la elaborazione del documento	10,00	01/04/2020	31/05/2020	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Coinvolgimento degli organismi da consolidare	10,00	01/01/2020	30/06/2020	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione dati di bilancio	10,00	01/05/2020	30/06/2020	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Eliminazione poste infragruppo e scritture di consolidamento	25,00	01/07/2020	31/07/2020		OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione bilancio di gruppo, nota integrativa e relazione sulla gestione	25,00	01/07/2020	30/08/2020		OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione parere revisori del conto	5,00	16/08/2020	15/09/2020	Dalla Rovere Franco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Presentazione al Consiglio comunale	5,00	16/09/2020	30/09/2020	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2020_0003Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione al consiglio bilancio consolidato	PERFORMANCE	30/09/2018

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		
JTACA SRL	Copartecipante al progetto		
JESOLO TURISMO SPA	Copartecipante al progetto		
98 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Copartecipante al progetto		
ALISEA SPA	Copartecipante al progetto		
10 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Copartecipante al progetto		
40 CONTABILITA'	Copartecipante al progetto		
ASI SPA	Copartecipante al progetto		



Obiettivo
2020_0004

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco

ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

La SEZIONE SECONDA del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

1) § 9. rubricato "Iniziative di comunicazione della trasparenza.", prevede che: <<Il P.T.T.I. viene annualmente illustrato, unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, in un'apposita "giornata della trasparenza". Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni. >>

2) § 10. rubricato "Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi." prevede che: << Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza illustra annualmente in una conferenza dei dirigenti il P.T.T.I. e il ruolo di referenti per la trasparenza attribuito dal piano ai dirigenti, ciascuno per il settore di propria competenza.

Almeno due volte l'anno il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvalendosi dell'addetto incaricato, procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati (controllo formale); nel caso in cui riscontri tale circostanza la segnala al dirigente competente attribuendogli un termine per adempiere.

Qualora il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al dirigente competente una conferma in ordine all'avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il dirigente comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (controllo sostanziale).

Almeno una volta ogni quattro mesi i dirigenti, avvalendosi di personale del proprio settore, procedono ad esaminare la sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza; nel caso in cui rilevano la mancanza di dati dispongono per l'inserimento degli stessi.>>

3) § 11. rubricato " Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati." prevede che: <<I dirigenti, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle alte professionalità. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei provvedimenti, in particolare le determinazioni, si accertano del rispetto della suddetta disposizione

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore sottoposti a controllo.>>

Piano di azione



Obiettivo 2020_0004	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Pucci Francesco

1) § 9. "Iniziative di comunicazione della trasparenza."

Il RPCT illustra il P.T.T.I., unitamente al P.T.P.C. (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, in un'apposita "Giornata della trasparenza". Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

2) § 10. "Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi."

Il RPCT illustra annualmente in una conferenza dei dirigenti il P.T.T.I. e il ruolo di referenti per la trasparenza attribuito dal piano ai dirigenti, ciascuno per il settore di propria competenza.

Il RPCT almeno due volte nell'anno, avvalendosi dell'addetto incaricato, procede ad esaminare a campione varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati e chiedendo ai dirigenti l'implementazione.

I dirigenti, nei mesi di aprile, agosto, dicembre, procedono ad esaminare la sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza, e nel caso in cui rilevano la mancanza di dati dispongono per l'inserimento degli stessi.

3) § 11. "Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

Il responsabile dei controlli interni verifica, per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo, il mancato inserimento nelle determinazioni di dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Obiettivo
2020_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conferenza dei dirigenti per illustrare il P.T.T.I da parte del R.P.C.T.	10,00	01/01/2020	31/03/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente".	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Richiesta responsabile della trasparenza a dirigenti di implementare dati in "Amministrazione trasparente".	5,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica da parte dei dirigenti, nei mesi di aprile, agosto, dicembre, della sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica mancata diffusione dati sensibili e giudiziari	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti



Obiettivo 2020_0004	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Pucci Francesco

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Illustrazione PTTI in sede di conferenza dirigenti	PERFORMANCE	SI
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente"	ATTIVITA	2,00
Assenza inserimento nelle determinazioni soggette a controllo di dati sensibili o giudiziari	RISULTATO	100%
Rispetto delle disposizioni in materia di dati personali	RISULTATO	100%



Obiettivo 2020_0005	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Pucci Francesco

Finalità

La SEZIONE PRIMA rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del del piano triennale di prevenzione della corruzione.

1) § 2.6 Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni.

La gestione del rischio è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune.

I compiti individuati nel P.T.P.C. per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 del P.T.P.C. e di cui al paragrafo 10. del P.T.T.I. devono pertanto essere inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato

2) § 4.2. Mappatura dei processi e piano della performance.

La mappatura dei processi è stata effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si ritiene a tale proposito importante continuare a coinvolgere la struttura organizzativa in un'analisi più accurata.

i dirigenti attribuiscono ad uno o più dipendenti il compito di monitorare i processi di rischio in relazione alle aree di rischio di competenza del proprio settore e formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio entro il 30/12/2018.

In alternativa rendono per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC

Si attende una proposta di integrazione da parte di ciascun dirigente di settore, ovvero una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC.

3) § 9. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

Allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o di far emergere comportamenti sospetti nell'azione amministrativa, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti:

a) devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti per addivenire alla decisione finale; in questo modo, chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso;

b) devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza; la motivazione in particolare deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; è opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura, per consentire anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti; in questo modo, nell'ottica di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, i soggetti interessati sono messi in condizione di comprendere il percorso logico che ha portato all'assunzione del provvedimento e di valutarne la congruità;

c) lo stile di redazione del provvedimento deve essere possibilmente semplice e diretto; è preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso

Obiettivo
2020_0005Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco

più comune), senza aver spiegato il loro significato al momento del loro primo uso nel documento;

d) particolare attenzione deve essere prestata nel rendere comprensibile il percorso che porta ad assegnare benefici di qualunque genere a favore di chicchessia, al fine di consentire il controllo esterno da parte dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

e) si stabilisce, inoltre, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni, motivate, dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura per almeno l'80% degli atti di ciascun settore sottoposti a controllo.

4) § 9.2 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il comune di Jesolo con delibera di Giunta comunale N. 2 del 19/01/2016 ha approvato il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 7/9/2015, tra gli i Prefetti del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI. Tale protocollo e la delibera suddetta, sono pubblicati in modo continuativo nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture dovrà essere inserito l'obbligo per le ditte partecipanti, di dichiarare di obbligarsi a rispettare tale protocollo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di aver preso conoscenza dello stesso mediante lettura. In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo.

5) § 9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.

Un bando di gara o una lettera d'invito a gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dal Comune appaltante. Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della pubblica amministrazione di integrare, tramite il bando di gara o la lettera d'invito, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara e nelle lettere d'invito del Comune, quindi, questi devono essere ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico e non devono vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischi di corruzione.

Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara e nelle lettere d'invito i dirigenti dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedura di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

Saranno sottoposti ai controlli interni tutte le aggiudicazioni di appalti effettuate a seguito di unica offerta valida. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore sottoposto a controllo.

6) § 9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.

Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti, poiché presuppone una nuova negoziazione tra le



Obiettivo 2020_0005	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Pucci Francesco

medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica.

L'istituto della proroga del contratto è invece ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso.

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

7) § 9.5 Divieto clausola compromissoria.

L'art. 209 d.lgs. del 18.4.2016, n. 50 ha previsto che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Si ritiene, come misura ulteriore di prevenzione, di prevedere il divieto per i dirigenti di inserire nei contratti di lavori, di forniture e di servizi, o conseguenti a concorsi di progettazione e di idee, ovvero di quelli conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sia le clausole compromissorie per deferire ad arbitri la decisione di quelle controversie che in futuro dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti, sia clausole per far decidere da arbitri, invece che dai tribunali ordinari, controversie che siano già insorte fra i contraenti. Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un contratto sarà verificato che nello stesso non sia previsto l'inserimento della clausola compromissoria. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

8) § 9.6 Monitoraggio contratti e contributi.

Occorre procedere ad un monitoraggio dei rapporti Comune/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti che si sono occupati della pratica. Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

9) § 9.7 Verifica calcolo valore contratto.

Saranno sottoposti alla verifica dell'esatto calcolo del valore del contratto, da parte del nucleo di controllo interno, gli affidamenti che al termine dell'esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.

Il nucleo di controllo interno richiede ai dirigenti l'elenco dei contratti stipulati nel precedente esercizio e provvede al controllo di quelli che ricadono nella fattispecie e a



Obiettivo 2020_0005	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Pucci Francesco

verificare le motivazioni che hanno portato a tale fattispecie. Il controllo viene effettuato annualmente.

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore sottoposti a controllo.

10) § 20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.

i fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165:

1) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva per la ditta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; tale circostanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificata in sede di gara (comprese le procedure negoziate).

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un'assunzione di personale o un affidamento sarà verificato che sia stata rispettata la disposizione. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

11) § 21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Nel corso del triennio, con cadenza annuale, si procederà alla verifica dell'esistenza di situazioni ricadenti nella suddetta fattispecie, con il monitoraggio delle posizioni dei singoli dipendenti estratti.

Saranno acquisiti i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopraccitata.

Il monitoraggio sarà coordinato dal responsabile della prevenzione e della corruzione, con l'ausilio degli addetti all'unità organizzativa programmazione e controllo.

Le posizioni saranno verificate tutte se pari o inferiori a 5 ovvero, qualora il numero complessivo delle situazioni da verificare fosse superiore a tale numero, mediante controllo a campione di 6 dipendenti sorteggiati mediante l'utilizzo di apposito programma informatico.

Il controllo viene effettuato annualmente e dello stesso viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

12) § 22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell'art. 3 del d.lgs. d.lgs. 30/03/2001, n. 165, il Comune è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti che siano componenti delle commissioni di concorso e che non sono dipendenti del Comune.

Se all'esito della verifica risultano dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il Comune:

1) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

Obiettivo
2020_0005Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco

2) applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 8/04/2013, n. 39;
3) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
Dell'adempimento della misura viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si prevede la completa attuazione della stessa.

Piano di azione

- 1) § 2.6 Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni.
Il segretario comunale verifica che gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 del P.T.P.C. e di cui al paragrafo 10. del P.T.T.I. siano inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato
- 2) § 4.2. Mappatura dei processi e piano della performance.
I dirigenti formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio entro il 30/12/2018.
In alternativa rendono per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC
- 3) § 9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
I dirigenti si rapportano con il personale assegnato al proprio settore per quanto riguarda le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza, assicurando il rispetto della misura di prevenzione.
- 4) § 9.2 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sede di conferenza dei dirigenti, evidenzia annualmente ai dirigenti la necessità di conformarsi alle disposizioni del suddetto protocollo di legalità. I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle alte professionalità.
A tale scopo, prima della sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture si accertano dell'avvenuto inserimento dell'obbligo della suddetta dichiarazione.
- 5) § 9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.
I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle alte professionalità. A tale scopo prima della sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture i dirigenti/ i titolari di posizione organizzativa/ le alte professionalità si accertano della proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti di ammissione alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara.
- 6) § 9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.
I dirigenti sono tenuti a redigere un elenco degli appalti della fornitura di beni e servizi da espletare nell'arco del triennio, in modo da limitare a casi eccezionali,



Obiettivo 2020_0005	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Pucci Francesco

rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all'istituto della cosiddetta proroga tecnica da assumere, in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione e a tale scopo programmano annualmente le scadenze degli appalti in corso dell'anno in modo da evitare proroghe.

7) § 9.5 Divieto clausola compromissoria.

I dirigenti, prima della sottoscrizione dei contratti finalizzati all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture si accertano che non sia inserita una clausola compromissoria. Possono anche inserire all'interno del contratto un'espressa esclusione della medesima clausola compromissoria.

8) § 9.6 Monitoraggio contratti e contributi.

I dirigenti sottoscrivono annualmente una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante che non hanno rapporti di parentela o affinità con i soggetti interessati alle pratiche da loro trattate.

9) § 9.7 Verifica calcolo valore contratto.

Il nucleo di controllo interno richiede ai dirigenti l'elenco dei contratti stipulati nel precedente esercizio che hanno superato il valore del contratto e verifica le motivazioni che hanno portato a tale fattispecie. Il controllo viene effettuato annualmente.

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore sottoposti a controllo.

10) § 20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.

I dirigenti, qualora emerga la violazione di cui al punto 1) agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

I dirigenti, qualora emerga la violazione di cui al punto 2) dispongono l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che versano in tale condizione.

11) § 21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza accerta i nominativi del personale cessato nel corso del precedente esercizio.

Successivamente chiede al dirigente dell'unità organizzativa in cui i dipendenti cessati erano assegnati una certificazione attestante la circostanza dell'avvenuto esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune. Nel caso ricorra tale circostanza provvede ad acquisire i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopraccitata.

12) § 22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza acquisisce apposita dichiarazione dai dirigenti in ordine ai nominativi dei soggetti che versano nella fattispecie, con riferimento al 2017 e acquisisce il certificato del casellario giudiziale.

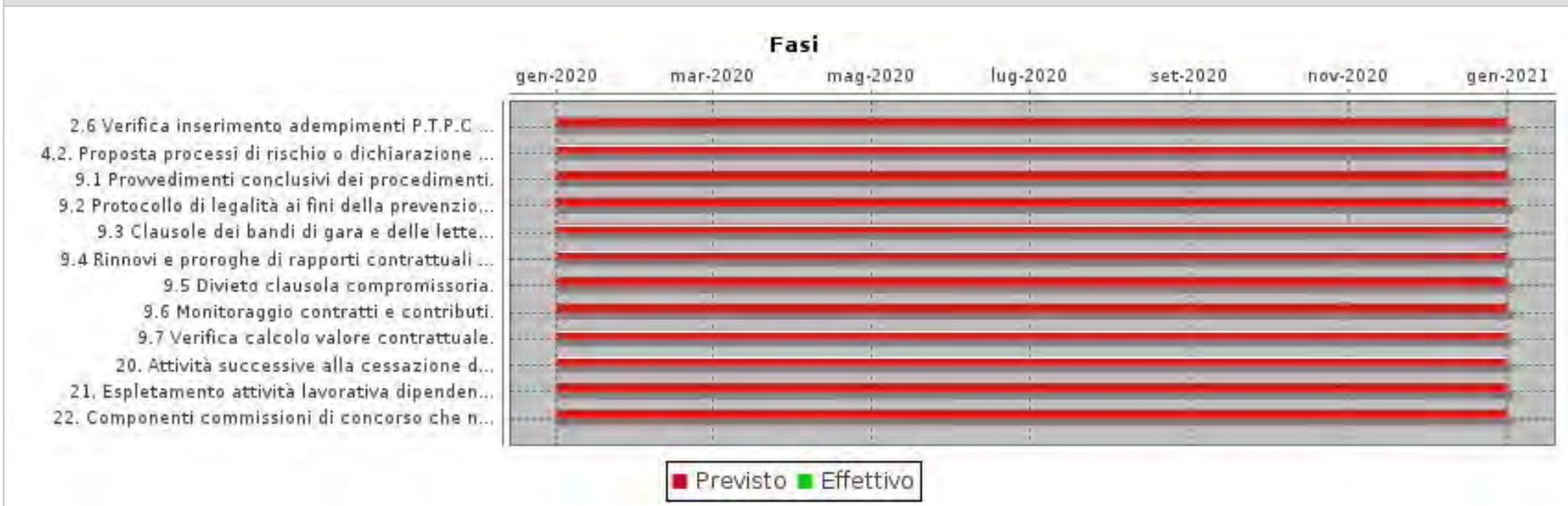
I dirigenti osservano le seguenti disposizioni:

1) negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi suddetti devono inserire espressamente le condizioni ostative al conferimento degli stessi;

2) all'atto del conferimento degli incarichi suddetti acquisiscono apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la verificano successivamente mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Obiettivo
2020_0005Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2.6 Verifica inserimento adempimenti P.T.P.C in piano performance	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
4.2. Proposta processi di rischio o dichiarazione di congruità mappatura dei processi e piano della performance.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.2 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2020_0005Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.5 Divieto clausola compromissoria.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.6 Monitoraggio contratti e contributi.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.7 Verifica calcolo valore contrattuale.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.	8,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder
Dipendenti
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica inserimento adempimenti P.T.P.C in piano performance	PERFORMANCE	SI
Proposta processi di rischio o dichiarazione di congruità mappatura dei processi e piano della performance	PERFORMANCE	SI
Verifica provvedimenti conclusivi dei procedimenti.	PERFORMANCE	SI
Presenza riferimenti al protocollo di legalità bandi di gara e lettere d'invito su atti sottoposti a controllo.	PERFORMANCE	SI
Verifica congruità clausole inserite in bandi di gara e lettere di invito.	PERFORMANCE	SI
Redazione elenco gare da effettuare nel corso dell'anno allo scopo di evitare proroghe tecniche.	PERFORMANCE	SI
Assenza clausola compromissoria su atti sottoposti a controllo.	PERFORMANCE	SI
Verifica rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	PERFORMANCE	SI
Verifica valore contrattuale	PERFORMANCE	SI
Dichiarazione assenza rapporti diparentela o affinità	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2020_0005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco

**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Pucci Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rispetto della normativa sulle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs 30/03/2001, n. 165 su atti sottoposti a controllo.	PERFORMANCE	SI
Verifica assenza condanne penali per soggetti incaricati in commissioni di concorso	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
01 DIRIGENTE 1' SETTORE			
02 DIRIGENTE 2' SETTORE			
00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0			
04 DIRIGENTE 4' SETTORE			
03 DIRIGENTE 3' SETTORE			

Obiettivo
2020_0006Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

Monitorare continuamente l'andamento delle entrate e della spesa, attuando specifiche azioni di programmazione al fine di rispettare il principio del pareggio di bilancio evitando le sanzioni previste dalla normativa in caso di inadempimento. A tale scopo i dirigenti provvederanno ad effettuare specifiche verifiche mensili durante l'anno, programmando di conseguenza le attività dei settori / area per garantire il rispetto di bilancio.

Piano di azione

1. Verifica mensile dei dirigenti andamento entrate di competenza; in caso di problematiche o ritardi riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario.
2. Verifica mensile del responsabile del servizio finanziario andamento entrate e spese; in caso di rilevanti problematiche riferisce per iscritto alla giunta comunale.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica mensile dirigenti andamento delle entrate di competenza.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica mensile del responsabile del servizio finanziario andamento entrate e spese.	65,00	01/01/2020	31/12/2020	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2020_0006Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	60,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
01 DIRIGENTE 1' SETTORE			
02 DIRIGENTE 2' SETTORE			
00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0			
04 DIRIGENTE 4' SETTORE			
03 DIRIGENTE 3' SETTORE			

Obiettivo
2020_0007Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

La SEZIONE TERZA del PTPC 2019/2021, rubricata "SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ PARTECIPATE", ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

1) § 2.1 Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie chiede alle società l'elenco dei soggetti che la partecipano e le quote di capitale in partecipazione, in modo da determinare la tipologia di ciascuna società di primo livello come controllata o come partecipata.

Assicura la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs.33/2013, tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 4.1 della delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017.

Si attende l'attuazione della misura al 100%.

2) § 2.2 Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune. Delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettua i controlli in oggetto mediante accesso sul sito internet delle società controllate e, ove riscontri l'inadempimento degli obblighi, richiede alle società inadempienti di provvedere senza ulteriori ritardi, attribuendo loro un termine.

Accerta in particolare che le società in house, gli enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune, le società partecipate abbiano nominato il RPC e adottato misure integrative del modello 231.

Nel caso di società in controllo congiunto con altri Enti pubblici, il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie svolge un'attività d'impulso in sede di comitato di controllo analogo finalizzata a promuovere tali azioni.

Si attende l'attuazione della misura al 100%.

3) § 2.3 Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettua i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e partecipate e, ove riscontri l'inadempimento degli obblighi, richiede alle società inadempienti di provvedere senza ulteriori ritardi, attribuendo loro un termine.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

4) § 2.4 Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettua a campione i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e partecipate e, ove non riscontri l'avvenuta pubblicazione di apposita autocertificazione, richiede alle società di trasmettere al Comune le autocertificazioni attestanti l'assenza delle citate cause, attribuendo loro un termine.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

5) § 2.5 Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.



Obiettivo 2020_0007	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettuare a campione i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e partecipate e, ove non riscontri l'avvenuta pubblicazione di apposita autocertificazione, richiede alle società di trasmettere al Comune l'elenco degli incarichi conferiti e le autocertificazioni attestanti l'assenza delle citate cause, attribuendo loro un termine.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

6) § 2.6 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa gare e appalti provvede ad effettuare a campione i controlli chiedendo alle società controllate un elenco delle assegnazioni di appalti e delle modalità di aggiudicazione. Acquisisce dalle stesse anche copia degli atti finalizzati a determinare preventivamente le modalità di assegnazione degli appalti. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

7) § 2.7 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa lavori pubblici provvede ad effettuare a campione i controlli chiedendo alle società controllate un elenco delle assegnazioni di appalti e delle modalità di aggiudicazione. Acquisisce dalle stesse anche copia degli atti finalizzati a determinare preventivamente le modalità di assegnazione degli appalti. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

8) § 2.8 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa risorse umane provvede ad effettuare un controllo a campione sui bandi finalizzati alle assunzioni di personale e sulle procedure di assunzione di personale da parte delle società controllate. Acquisisce dalle stesse anche copia degli atti finalizzati a determinare preventivamente le modalità di assunzione del personale dipendente. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

9) § 2.9 Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa entrate tributarie provvede ad effettuare un controllo a campione sulla correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi da parte delle società controllate. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

Piano di azione

1)-9) Entro il 31/01/2019, i dirigenti dispongono, per quanto di competenza, i controlli relativi al secondo semestre dell'anno precedente.

1)-9) Entro il 31/7/2019, i dirigenti dispongono, per quanto di competenza, i controlli relativi al primo semestre dell'anno in corso.

Obiettivo
2020_0007Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2.1 Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.2 Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune. Delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.3 Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comu	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.4 Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2020_0007Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2.5 Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.6 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.7 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	Segatto Renato	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.8 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.9 Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	Giulia Scarangella	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attuazione controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli in ordine agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2020_0007Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attuazione controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
98 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Servizio		
25 GESTIONE RISORSE UMANE	Servizio		
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
42 TRIBUTI	Servizio		
16 UFFICIO GARE APPALTI	Servizio		

Obiettivo
2020_0008Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

Con il decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal decreto legislativo 231/2002, con l'intento di evitare abusi da posizione dominante, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico. L'obiettivo ha pertanto la finalità del rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture dall'arrivo al protocollo comunale.

Piano di azione

1. Rispetto modalità e tempistiche di liquidazione fatture dei vari uffici fissate dalla conferenza dei dirigenti, effettuato mediante un controllo a campione del numero dei mandati di pagamento nell'ambito dei controlli interni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rispetto modalità e tempistiche programmate.	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2020_0008Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICHE PREVISTE	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
01 DIRIGENTE 1' SETTORE			
02 DIRIGENTE 2' SETTORE			
00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0			
04 DIRIGENTE 4' SETTORE			
03 DIRIGENTE 3' SETTORE			

Obiettivo
2020_0009Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La SEZIONE PRIMA rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

§ 13. Controlli antiassenteismo.

Il personale dipendente ha l'obbligo di segnalare l'uscita dalla sede municipale con l'apposita tessera con banda magnetica, anche nel caso di assenze di limitata entità temporale, ogni volta che tale uscita non sia dettata da motivi di servizio.

A tale proposito saranno svolti appositi controlli anti assenteismo, volti ad incrociare i dati delle presenze, delle assenze giustificate e dei permessi d'uscita, risultanti dal sistema elettronico di rilevamento, con quelli dei dipendenti effettivamente presenti nella sede municipale; tali controlli potranno essere disposti contemporaneamente per tutti i dipendenti o per una o più unità organizzative.

I controlli saranno eseguiti dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che potrà chiedere la collaborazione di altri dipendenti del Comune o delle Forze dell'ordine. Saranno effettuati almeno 2 controlli nel corso dell'anno.

I controlli sulla presenza in servizio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza saranno svolti da parte del comandante della polizia locale, che potrà chiedere la collaborazione di altri dipendenti del Comune o delle Forze dell'ordine. Saranno effettuati almeno 2 controlli nel corso dell'anno.

I dirigenti hanno il compito di monitorare periodicamente la presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore di competenza.

I controlli sono prioritariamente finalizzati a dimostrare all'opinione pubblica la correttezza del comportamento dei dipendenti del Comune, contro i luoghi comuni che avallano un'immagine negativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, rafforzando quindi la credibilità del Comune e del suo personale.

Piano di azione

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il responsabile dei controlli sulla presenza in servizio del personale, e vi provvede entro la fine dell'esercizio.

Il comandante della polizia locale è il responsabile dei controlli sulla presenza in servizio del responsabile della prevenzione della corruzione, e vi provvede entro la fine dell'esercizio.

I dirigenti hanno il compito di monitorare periodicamente la presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore di competenza durante l'esercizio.

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura. Si attende che tutti i dipendenti oggetto di controllo risultino regolarmente al lavoro.



Obiettivo
2020_0009

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco

EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Pucci Francesco

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Espletamento controlli antiassenteismo da parte del RPTC	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Espletamento controlli antiassenteismo da parte del comandante della polizia locale	5,00	01/01/2020	31/12/2020	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
Monitoraggio periodico della presenza in servizio dei dipendenti da parte dei dirigenti a cui sono assegnati	45,00	01/01/2020	31/12/2020	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. verifiche anti assenteismo da parte del RPTC	PERFORMANCE	almeno 2
N. verifiche anti assenteismo da parte del comandante della polizia locale	PERFORMANCE	almeno 2

Obiettivo
2020_0009Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifiche anti assenteismo da parte dei dirigenti	PERFORMANCE	SI
N. assenze ingiustificate	PERFORMANCE	Nessuna

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Dirigenti	Componente gruppo di lavoro	45,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	5,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2020 - 2022**

**SETTORE
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 1' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Scarangella Giulia***

Il Settore Attività Produttive e Tributi comprende tutte le attività, gli obiettivi, le funzioni relativi ai seguenti centri di responsabilità:

URP e Protocollo - CdR 14;

Politiche Comunitarie - CdR 15;

Comunicazione - CdR 19;

Segreteria del Sindaco e della Giunta - CdR 20;

Sport - CdR 26

Turismo - CdR 27

Attività Produttive - CdR 37

SUAP - CdR 38

Tributi - CdR 42

Stamperie - CdR 47

Gestione Qualità Ambiente - CdR 63;

Pari Opportunità - CdR 71.

Obiettivo
2020_0101Assessore
Pastò FlaviaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 1' SETTOREResponsabile
Scarangella Giulia**Finalità**

L'esecuzione del servizio di gestione dei servizi di informazione, di accoglienza, di promozione e di promo-commercializzazione turistica del Comune di Jesolo anni 2019-2021 è stata definitivamente aggiudicata con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana n. 2656 del 05/09/2019.

Il servizio di informazione ed accoglienza turistica da svolgersi negli uffici IAT di Destinazione di Piazza Brescia è stato avviato il 01/12/2019 e avrà la durata di 24 mesi con termine previsto il 31/11/2021.

Il suddetto servizio comprende:

- le attività di front-office e back-office di interesse per le organizzazioni locali pubbliche e private;
- presentazione di un "Piano promozionale IAT biennale" che definisce le azioni specifiche che si intendono realizzare con l'obiettivo strategico di promuovere in modo innovativo, coordinato e unitario l'offerta complessiva della Destinazione Jesolo ed un Piano Operativo Annuale IAT";
- sviluppo e promozione di pacchetti di servizi turistici predefiniti da proporre in occasione di grandi eventi, servizio di accompagnamento, assistenza e permanenza nel territorio di troupe tv o altri media che intendono promuovere la località, sviluppo di strumenti informativi e promozionali, predisposizione di pacchetti turistici.

Piano di azione

fase 1: avvio del nuovo servizio;

fase 2: verifica del suo funzionamento

fase 3: approvazione piano operativo annuale IAT;

fase 4: sviluppo e promozione di pacchetti di servizi turistici



Obiettivo
2020_0101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 1' SETTORE

Responsabile
Scarangella Giulia

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20,00	01/01/2020	30/11/2021	Scarangella Giulia	TURISMO E PROMOZIONE	
GESTIONE INTEGRATA DELLE INFORMAZIONI CON UTILIZZO IDSM DELLA REGIONE DEL VENETO	20,00	01/01/2020	30/11/2021	Scarangella Giulia	TURISMO E PROMOZIONE	
GESTIONE DELLE SALE KURSAAL	20,00	01/01/2020	30/11/2021	Scarangella Giulia	DIRIGENTE 1' SETTORE	
PRESENTAZIONE PIANO PROMOZIONALE IAT BIENNALE	40,00	31/03/2020	31/03/2021	Scarangella Giulia	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORE DI APERTURA UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA: ALMENO	RISULTATO	2.000,00



Obiettivo
2020_0101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 1' SETTORE

Responsabile
Scarangella Giulia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ACCESSI UFFICIO IAT (FRONT OFFICE/TEL/MAIL/POSTA): ALMENO	RISULTATO	20.000,00
ANALISI PIANO OPERATIVO ANNUALE	PERFORMANCE	entro 30/06/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Karsan Eleonora	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO E PROMOZIONE	Servizio		

CDR
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

L'unità organizzativa è composta da tre unità semplici.

Servizi di supporto:

L'unità ha il compito di ricevere e smistare le telefonate in entrata e in uscita, dare assistenza alle sedute del consiglio comunale e di altri organi collegiali o riunioni a vario titolo; essere a disposizione degli amministratori e dirigenti per trasferte.

Protocollo e Archivio:

L'unità riceve la posta diretta al Comune, appone a ciascun documento un numero univoco annotando quest'ultimo anche in un apposito registro informatico e lo inoltra poi all'ufficio destinatario.

Cura la l'affrancatura e la spedizione dei documenti in partenza.

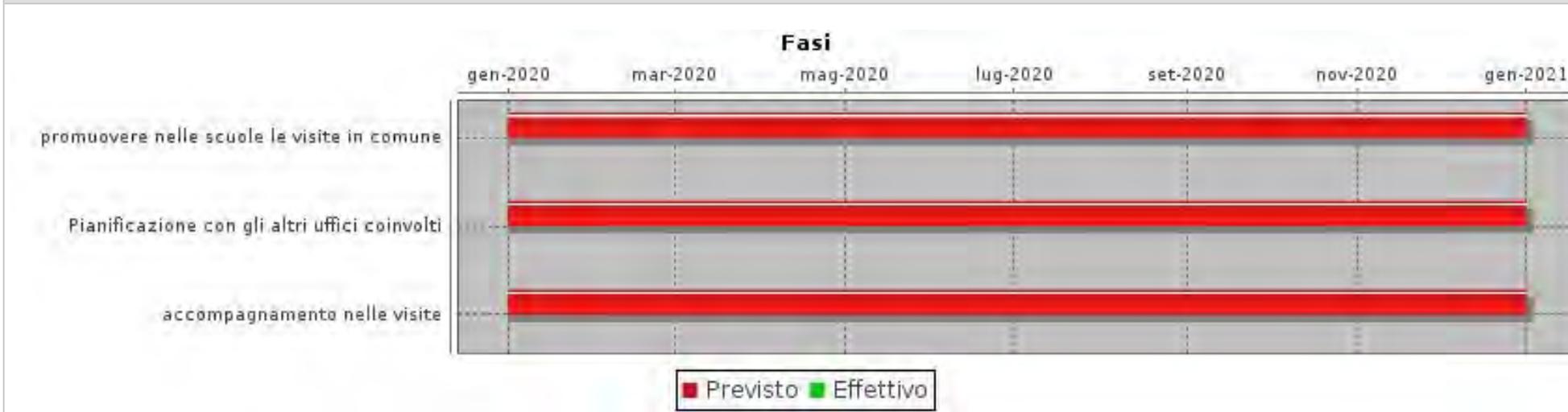
OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_1401	AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
2020_1402	GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
2020_1403	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA
2020_1404	SERVIZI DI FRONT OFFICE
2020_1405	GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2020_1406	GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Obiettivo
2020_1401Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Avvicinare le scuole all'azione amministrativa attraverso la visita agli uffici e il lavoro del consiglio dei ragazzi, portando le classi a vedere realmente il lavoro d'ufficio con spiegazione da parte degli operatori coinvolti e coinvolgendo gli alunni in eventi e/o iniziative volte alla conoscenza della "macchina" pubblica

Piano di azione

1. Promuovere nelle scuole le visite in comune attraverso gli incontri con i dirigenti scolastici ed insegnanti
2. Pianificare con gli uffici coinvolti le visite scolastiche
3. Gestire le visite attraverso l'accompagnamento della scolarasca nei vari percorsi

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
promuovere nelle scuole le visite in comune	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2020_1401Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Pianificazione con gli altri uffici coinvolti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
accompagnamento nelle visite	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CLASSI IN VISITA	RISULTATO	> 6,00

Soggetti coinvolti

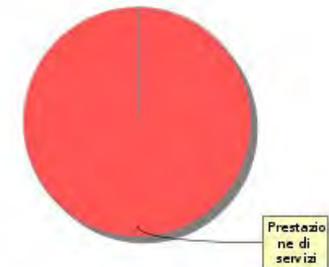
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00

Budget Spesa



Obiettivo
2020_1401

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3965	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. URP (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		3.000,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								-3.000,00



Obiettivo
2020_1402

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Finalità dell'obiettivo è la gestione dei flussi documentali da e per l'archivio storico e di deposito. l'accesso all'archivio deve essere regolamentato e presieduto da un responsabile o da un suo collaboratore nominato.

Gli spazi dedicati all'archivio devono essere mantenuti in condizioni di umidità, temperatura e pulizia in accordo alla soprintendenza che periodicamente li ispeziona. Sono previsti dei versamenti periodici (biennali) di documentazione dagli uffici all'archivio, previa procedura di scarto autorizzato dalla soprintendenza archivistica di Venezia.

Le procedure di classificazione, posizionamento, scarto e la gestione degli ingressi per consultazione e prelievo sono determinati dall'ufficio.

Piano di azione

- 1) Gestione degli accessi per consultazione archivio
- 2) Monitoraggio degli spazi archivistici
- 3) Eventuale scarto

GANTT



Obiettivo
2020_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONSULTAZIONE ARCHIVIO	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
MANUTENZIONE SPAZI ARCHIVISTICI	35,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° RICHIESTA DI CONSULTAZIONI ARCHIVIO / N° CONSULTAZIONI	PERFORMANCE	100%
TEMPERATURA MEDIA ARCHIVIO	ATTIVITA	18,70
UMIDITA' RELATIVA ARCHIVIO	ATTIVITA	50,00

Soggetti coinvolti

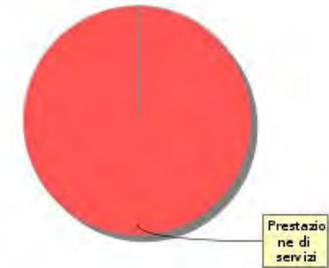
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Zemolin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.000,00
Totale Spesa				4.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3975	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	4.000,00
Totale Spese							4.000,00
Saldo							-4.000,00



Obiettivo
2020_1403

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Dare servizi di supporto alla struttura comunale.

Piano di azione

Le attività da svolgere a supporto della struttura sono:

- a) attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere;
- b) gestione delle auto in carico all'URP
- C) commissioni esterne per conto di altri uffici
- d) servizio accompagnamento autori, scultori e persone che necessitano di trasporto

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Obiettivo
2020_1403Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di commissione per conto uffici	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N RICHIESTE DI ASSISTENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE /ASSISTENZA FORNITA	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Zorzan Antonio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_1404

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

SERVIZI DI FRONT OFFICE

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

I servizi di front office comprendono:

- gestione delle telefonate pervenute al centralino
- orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio
- rilascio modulistica riferita ai vari uffici del Comune
- gestione delle Bacheche informative su eventi/manifestazioni
- sportello protocollo per i documenti presentati a mano
- consegna atti di deposito al cittadino

Piano di azione

- Fase 1: gestione delle telefonate pervenute al centralino
Fase 2: orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio
Fase 3: gestione richieste di modulistica varia
Fase 4: sportello protocollo per i documenti presentati a mano
Fase 5: consegna atti di deposito al cittadino

Obiettivo
2020_1404Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**SERVIZI DI FRONT OFFICE**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del centralino	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
Ricezione documenti da protocollare	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. documenti presentati sportello protocollo	ATTIVITA	10.000,00
% ATTI CONSEGNATI AL CITTADINO/ ATTI IN DEPOSITO	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2020_1404

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

SERVIZI DI FRONT OFFICE

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorzan Antonio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_1405

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

SINDACO E CONSIGLIERI ELETTI HANNO IL COMPITO DI PROMUOVERE TEMI ED AZIONI PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE VERO E PROPRIO. COMPITO DELL'UFFICIO E' QUELLO DI COORDINARE L'AZIONE DEL CONSIGLIO, INTERPONENDOSI COME INTERFACCIA TRA LA SCUOLA E L'ISTITUZIONE NELLA GESTIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGRAMMI PROPOSTI DAI RAGAZZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PRESENZIA ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PUBBLICHE, ACCOMPAGNANDO IL SINDACO AD INAUGURAZIONI, CERIMONIE E ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA.

LA LOGISTICA E L'ORGANIZZAZIONE DEI RAGAZZI NEGLI EVENTI E' AFFIDATA ALL'UFFICIO URP.

Piano di azione

COORDINARE LE PERIODICHE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

GESTIRE I RAPPORTI CON I DUE ISTITUTI SCOLASTICI PER LE ATTIVITA' DEL CCR

GESTIONE DEGLI INCONTRI MENSILI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE PROPOSTE NATE IN CONSIGLIO

GESTIONE DEI MEMBRI DEL CCR DURANTE GLI EVENTI ISTITUZIONALI A CUI PARTECIPANO I RAGAZZI

Obiettivo
2020_1405Assessore
Rugolotto RobertoSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEGLI INCONTRI DEL CCR	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE PROPOSTE NATE IN CONSIGLIO	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CHE COINVOLGONO IL CCR	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI	ATTIVITA	2,00
N. PARTECIPAZIONE AD EVENTI ISTITUZIONALI/N. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE	PERFORMANCE	75%

Obiettivo
2020_1405Assessore
Rugolotto RobertoSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**Soggetti coinvolti**

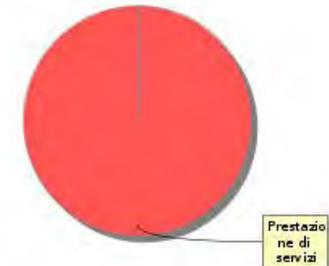
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3980	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE Traduzioni per sito web (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	AGGIORNAMENTO DUP 2020: MAIL BORGATO DEL 3.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 - 2022

Obiettivo
2020_1405

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	3.000,00
						Saldo	-3.000,00



Obiettivo
2020_1406

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Gestione dell'ufficio protocollo: affrancatura posta in partenza; consegna e ritiro posta cartacea allo sportello poste italiane; protocollazione posta in arrivo; protocollazione e smistamento PEC; protocollazione, caricamento e smistamento delle fatture elettroniche.
gestione dell'albo on line

Piano di azione

Gestione dell'ufficio protocollo: affrancatura posta in partenza; consegna e ritiro posta cartacea allo sportello poste italiane; protocollazione posta in arrivo; protocollazione e smistamento pec; protocollazione, caricamento e smistamento delle fatture elettroniche.
Gestione dell'albo on line

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO E PEC	45,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Obiettivo
2020_1406Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFRANCATURA POSTA IN USCITA	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
CARICAMENTO FATTURE	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE ALBO ON LINE	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N PROTOCOLLI IN ARRIVO	ATTIVITA	40.000,00
N. FATTURE ELETTRONICHE CARICATE	ATTIVITA	2.500,00
N PROTOCOLLI IN PARTENZA/n° richieste protocolli in uscita	PERFORMANCE	100%
N. AFFISSIONI ALL'ALBO ON LINE	ATTIVITA	2.800,00
N° AFFISSIONI ALL'ALBO ON LINE/ N° RICHIESTE REGOLARI DI AFFISSIONE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Santin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorz Alessandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munghetti Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zemolin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1406Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	115.436,00
Totale Spesa				115.436,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3970	CP	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		115.436,00
Totale Spese								115.436,00
Saldo								-115.436,00

**CDR
POLITICHE COMUNITARIE**

RESPONSABILE
Carpenedo Cristina

L'unità Politiche Comunitarie del comune di Jesolo, nella visione europeista sempre di maggior realtà quotidiana, si occupa di mettere in contatto la nostra Municipalità con l'Unione Europea e le sue iniziative istituzionali. In questa ottica l'operato dell'unità è rivolta al monitoraggio dei bandi e finanziamenti dell'Unione, anche di quelli demandati alla Regione Veneto, alle sinergie internazionali e alle progettazioni che le numerose "chiamate" di Bruxelles mettono a disposizione.

L'unità Pari Opportunità concentra le proprie attività sul tema dell'uguaglianza di genere. All'atto pratico questo significa offrire a uomini e donne, dipendenti del Comune, una serie di servizi e informazioni che possano dare una maggiore consapevolezza sulle sensibili possibilità di miglioramento del rapporto di equità fra di loro. Sulla base delle risorse rese disponibili vengono promosse e curate anche iniziative rivolte alla cittadinanza. Corsi di autodifesa, collaborazioni con enti che favoriscono il reinserimento nel mondo del lavoro, focus interni alla stessa Municipalità attuati dal comitato Pari Opportunità rappresentano i passi tangibili verso gli obiettivi che l'Ufficio si è prefissato.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_1502	ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.



Obiettivo
2020_1502

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

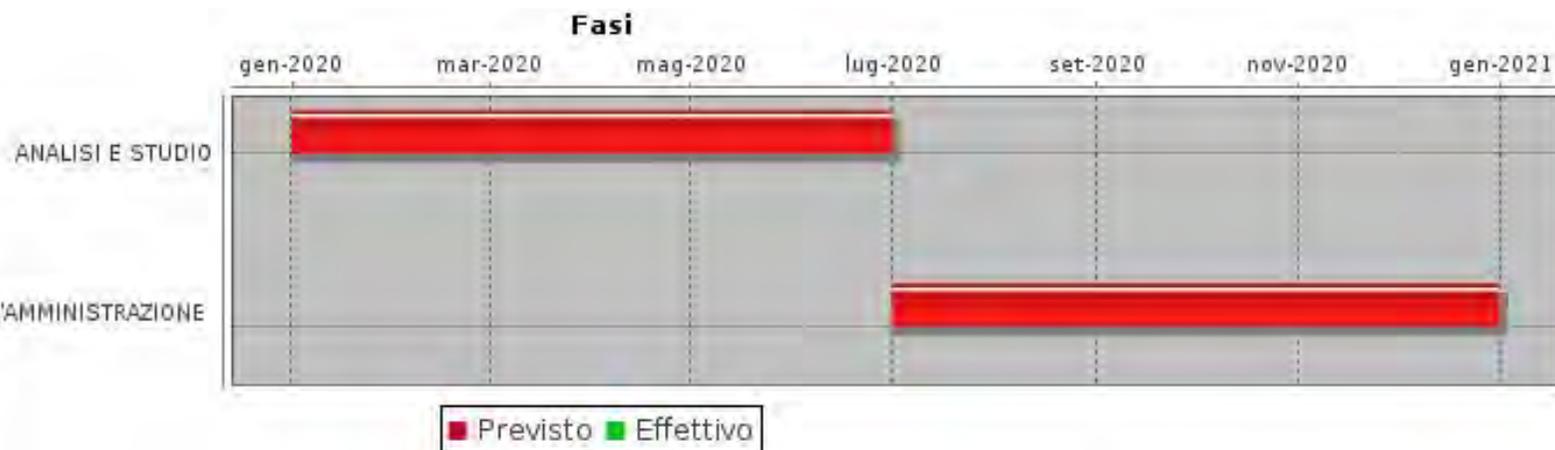
Finalità

IL PRESENTE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FORME DI FINANZIAMENTO ATTRAVERSO ANALISI EUROPEA.

Piano di azione

FASE 1: ANALISI E STUDIO.
FASE 2: RELAZIONE.
FASE 3: PRESENTAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI E STUDIO	50,00	01/01/2020	30/06/2020	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	
PRESENTAZIONE RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	50,00	01/07/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Obiettivo
2020_1502Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

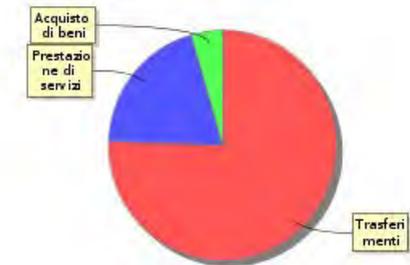
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RELAZIONE	RISULTATO	SI
PRESENTAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE.	EFFICIENZA	SI

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	18.844,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	1.100,00
				Totale Spesa	24.944,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_1502Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	9510	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE COMUNITARIE (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		1.100,00
2020		01	03	9560	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		5.000,00
2020		01	05	1280	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E POLITICHE COMUNITARIE Se per quota associativa VEGAL imputare su Piano Finanziario 1.03.02.99.003 (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.03)		18.844,00
Totale Spese								24.944,00
Saldo								-24.944,00

**CDR
COMUNICAZIONE**

RESPONSABILE
Borgato Alberto

L'unità organizzativa Comunicazione cura la redazione e la pubblicazione dei contenuti sui siti www.jesolo.it e www.jesolo.comune.ve.it. Supporta gli uffici dell'ente nelle attività di comunicazione degli eventi organizzati dall'Ente. Coordina la redazione del canale informativo Jesolo Channel. Gestisce la newsletter settimanale estiva rivolta alle strutture recettive. All'interno dell'U.O. è compreso il servizio Informagiovani.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_1901	GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT
2020_1902	MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
2020_1905	GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA ESTERNALIZZATO
2020_1907	REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
2020_1908	GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI JESOLO"



Obiettivo
2020_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

***GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E
DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT***

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

L'attività consiste nella gestione della comunicazione istituzionale, svolta attraverso gli strumenti del web quali: sito internet istituzionale - nelle sue sezioni Eventi e News - e sito turistico (Jesolo.it).

Sempre più la normativa prevede che le comunicazioni istituzionali e i rapporti con il cittadino avvengano attraverso il web. È necessario dunque che gli strumenti operativi stiano al passo con le esigenze normative relativa anche alla trasparenza e con le modalità operative di comunicazione.

Il sito istituzionale alimenta quindi il sito turistico jesolo.it con news ed eventi in italiano, inglese, francese, tedesco e russo.

Per fornire al turista informazioni puntuali sugli eventi estivi, l'inserimento di tutti gli eventi segue un calendario realizzato dall'ufficio comunicazione che attinge dai calendari gestiti dai diversi uffici interni che gestiscono o promuovono eventi.

Piano di azione

Azioni previste:

- 1) aggiornamento dei contenuti del sito web sezione eventi
- 2) aggiornamento dei contenuti del sito web sezione news
- 3) aggiornamento dei contenuti del sito web sezione aree tematiche
- 4) gestione e monitoraggio della sezione "amministrazione trasparente";
- 5) gestione delle traduzioni in inglese, francese, tedesco e russo dei testi redatti per il sito turistico jesolo.it ;

Obiettivo
2020_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E
DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE	35,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE DEGLI EVENTI DEL SITO TURISTICO "JESOLO.IT" IN 5 LINGUE	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° DI PAGINE CREATE O MODIFICATE SUL SITO WEB	RISULTATO	> 400,00
N° DI TESTI TRADOTTI	ATTIVITA	400,00
N. VISITE SITO ISTITUZIONALE	IMPATTO	450.000,00

Obiettivo
2020_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E
DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% PAGINE CREATE O MODIFICATE SUL SITO WEB / RICHIESTE DI CREAZIONE O MODIFICA PERVENUTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Moschino Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata				Budget Spesa			
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate		2020	CP 01 03	Prestazione di servizi	12.000,00
Non presenti dati				Totale Spesa 12.000,00			


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 - 2022

Obiettivo
2020_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E
DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3980	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE Traduzioni per sito web (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	AGGIORNAMENTO DUP 2020 -3.000 A OB.1405 MAIL BORGATO DEL	12.000,00
Totale Spese								12.000,00
Saldo								-12.000,00



Obiettivo
2020_1902

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI
DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

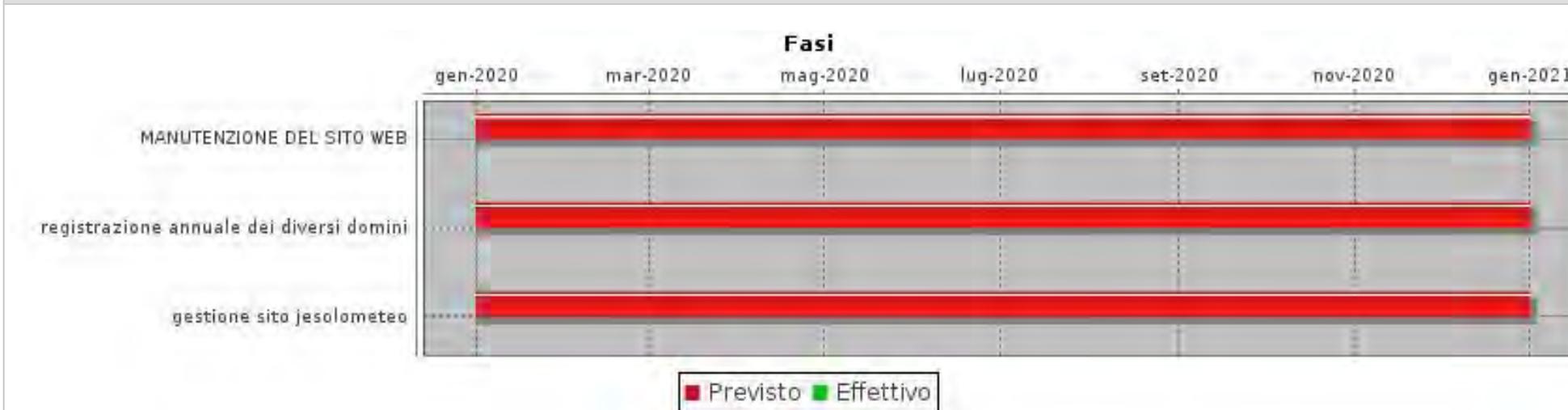
Finalità

Gestione tecnica del sito e della manutenzione ordinaria e straordinaria. gestione dei domini esterni di proprietà del comune di Jesolo.

Piano di azione

Manutenzione ordinaria, gestione interventi di manutenzione straordinaria, rinnovo dei domini esterni.
particolare rilevanza assume la gestione amministrativa del sito www.jesolometeo.it

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MANUTENZIONE DEL SITO WEB	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	
registrazione annuale dei diversi domini	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
gestione sito jesolometeo	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2020_1902Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI
DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Stakeholder**

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL SITO	ATTIVITA	3,00
n. domini registrati presso registri TLD	RISULTATO	Almeno 5,00

Soggetti coinvolti

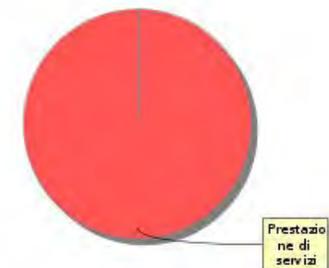
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.000,00
Totale Spesa				7.000,00	

Budget Spesa



Obiettivo
2020_1902

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI
DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3985	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. COMUNICAZIONE MANUTENZIONE SITO E DOMINI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	7.000,00
Totale Spese							7.000,00
Saldo							-7.000,00



Obiettivo
2020_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

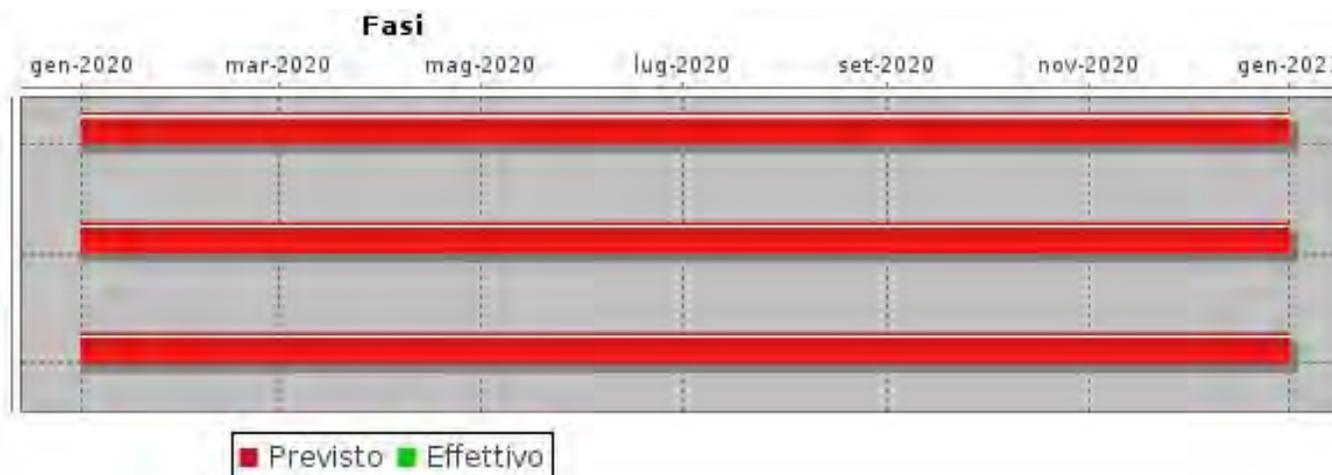
Finalità

L'ufficio Comunicazione supporta il servizio esterno di ufficio stampa per la pubblicazione on line sul sito istituzionale di tutte le attività inerenti il servizio stesso, quali i comunicati stampa, le conferenze stampa, ecc...
L'ufficio inoltre partecipa attivamente all'organizzazione delle conferenze stampa presso la sede comunale o esterne, gestisce direttamente la comunicazione grafica di inviti, cartelline e arredo della sala stampa. L'ufficio Comunicazione gestisce tutta l'attività amministrativa e contabile relativa al servizio esternalizzato.
L'ufficio gestisce il servizio di rassegna stampa on line, diffusa agli iscritti.

Piano di azione

- 1) pubblicazione comunicati e contenuti sul sito web
- 2) supporto per organizzazione conferenze stampa
- 3) gestione rassegna stampa on line

GANTT





Obiettivo
2020_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PUBBLICAZIONE CONTENUTI UFFICIO STAMPA SUL WEB	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COMUNICATI STAMPA PUBBLICATI	PERFORMANCE	100%
RASSEGNA STAMPA ON LINE	RISULTATO	100%
N.RO CONFERENZE STAMPA GESTITE	RISULTATO	> 12,00

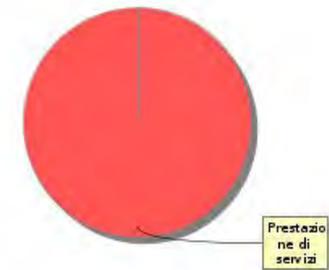
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Moschino Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%	01/01/2020	31/12/2020	

Obiettivo
2020_1905Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
Totale Spesa				30.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	212	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. COMUNICAZIONE STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	30.000,00
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00



Obiettivo
2020_1907

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

coordinamento della redazione del notiziario comunale, gestione della stampa e distribuzione del notiziario affidata all'esterno

Piano di azione

Coordinamento del gruppo di lavoro interno
Progettazione del notiziario in accordo alle richieste dell'amministrazione
Distribuzione del notiziario comunale

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2020_1907Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° INCONTRI GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO	ATTIVITA	3,00
N° NOTIZIARI COMUNALI REDATTI E DISTRIBUITI	PERFORMANCE	almeno 4,00

Soggetti coinvolti

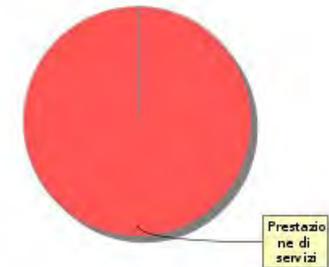
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Borgato Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP			4.880,00
Totale Entrate				4.880,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 03	Prestazione di servizi	35.000,00
Totale Spesa				35.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020				CP		sponsorizzazione da società partecipate per giornale dell'amministrazione	4.880,00
Totale Entrate							4.880,00

Obiettivo
2020_1907Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**SPESE**

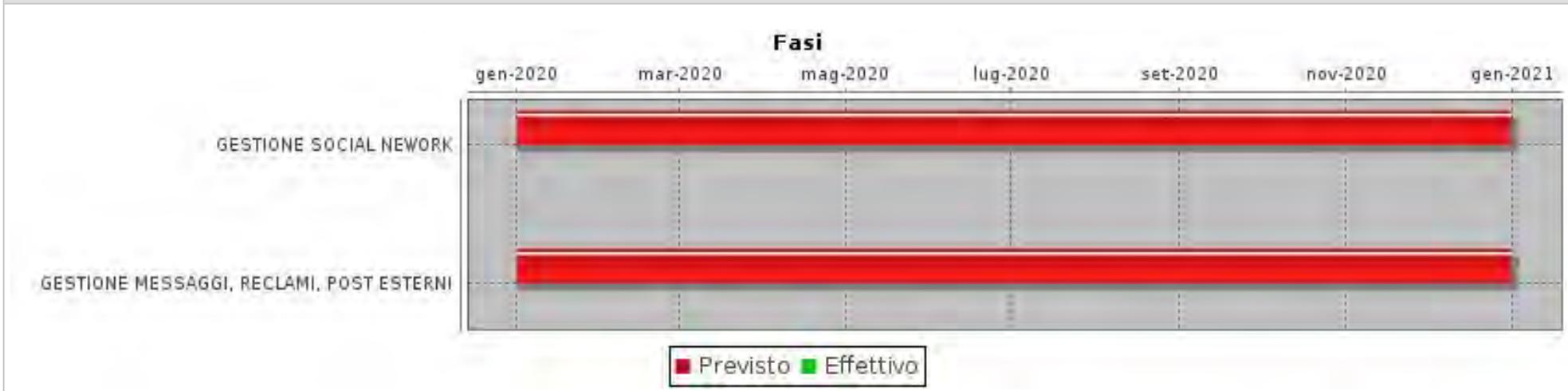
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3975	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		35.000,00
Totale Spese								35.000,00
Saldo								-30.120,00

Obiettivo
2020_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI JESOLO"**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Finalità dell'obiettivo è di migliorare l'approccio alla comunicazione pubblica attraverso il Social Network Facebook, utilizzando una strategia di comunicazione coordinata e orientata alla massimizzazione dell'attività promozionale e divulgativa delle attività svolte dal comune di Jesolo.

Piano di azione

- 1 gestione pagina social istituzionale "città di Jesolo"
- 2 studio dei contenuti multimediali di attrazione
- 3 creazione e gestione di eventi Facebook per le manifestazioni più rilevanti
- 4 gestione messaggi, reclami, segnalazioni

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SOCIAL NEWORK	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Scarangella Giulia	COMUNICAZIONE	
GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI	50,00	01/01/2020	31/12/2020	SCAGIU	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2020_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI
JESOLO"**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° LIKES SULLA PAGINA FACEBOOK	EFFICIENZA	23.000,00
TEMPO DI RISPOSTA AI MESSAGGI O AI POST DI RICHIESTA DI INFORMAZIONE SULLA PAGINA	RISULTATO	entro 36h

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Borgato Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
	CP			0,00
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2020_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI
JESOLO"**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
				CP			0,00
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00

CDR
SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

RESPONSABILE
Tonetto Graziana

L'unità cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati ed i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti ecc. Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale, il ricevimento del pubblico e la gestione delle sale interne del Municipio.

L'unità si occupa del rilascio delle autorizzazioni in deroga per l'effettuazione di lavori rumorosi nei cantieri edilizi.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_2001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
2020_2002	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE
2020_2003	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI
2020_2005	COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA
2020_2008	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI COMUNALI UTILIZZATI PER LE CELEBRAZIONI NAZIONALI E PER LE RICORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DELLE SEZIONI DI JESOLO

Obiettivo
2020_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**Finalità**

Garantire la trasparenza nei rapporti esterni effettuando attività di filtro nei rapporti tra la cittadinanza ed altri soggetti/enti e gli assessorati. Mantenimento del 30% di annullamento delle richieste di appuntamento per risoluzione da parte dell'ufficio dei problemi proposti.

L'attività svolta dall'ufficio a supporto degli Organi Istituzionali comprende anche i seguenti adempimenti:

- Rapporti con Organismi Istituzionali ed Associazioni: organizzazione e realizzazione delle diverse cerimonie pubbliche, inaugurazioni, commemorazioni, manifestazioni ed eventi si svolgono nel corso dell'anno con predisposizione dei vari atti e servizi interni ed esterni (predisposizione degli inviti, delle locandine, dei servizi, dell'accoglienza e coordinamento con l'ufficio stampa e con l'URP). L'ufficio collabora spesso con altri Enti e uffici comunali per l'attività di invito ed accreditamento;

- Collaborazione con l'ufficio turismo/sport per la parte del cerimoniale relativa ai grandi eventi, ad esempio raduni nazionali ed interregionali delle forze dell'ordine, frecce tricolori; miss italia ed altri;

- Organizzazione e convocazione di Assemblee pubbliche con i vari comitati civici cittadini e della Consulta dell'economia e del Turismo: predisposizione delle locandine, volantini, dell'ordine del giorno e di tutti i servizi per la buona riuscita dell'evento;

L'ufficio inoltre cura e predispone tutti gli atti amministrativi di competenza:

- delibere di Giunta, delle determinazioni dirigenziali, copia atti per soggetti pubblici o privati, corrispondenza con cittadini ed organi istituzionali, patrocini, compilazione ordini di missione degli amministratori.

- gestione amministrativa e contabile dell'accoglienza: doni, targhe, libri, gadgets etc;

Di rilievo per l'ufficio segreteria sindaco e giunta è la gestione amministrativa e contabile riguardante la fornitura dei servizi fotografici e di fiori e corone: l'ufficio si occupa dell'ordinazione della fornitura dei servizi soprascritti per tutto l'ente (bouquet per matrimoni, corone e composizioni floreali per le cerimonie istituzionali, servizi fotografici per cerimonie, eventi, inaugurazioni, conferenze stampa etc) seguendo un procedimento che si esplica in:

- ricezione della richiesta scritta dell'ufficio ordinante (es. turismo, cultura, sport, comunicazione, demografici);

- ordinazione da parte dell'ufficio alla ditta fornitrice;

- annotazione delle spese in apposito prospetto riepilogativo;

- liquidazione della fatture.

Per la peculiarità della nostra località, assume particolare importanza la cura del cerimoniale dell'ente nel rispetto del regolamento comunale del cerimoniale che il Comune di Jesolo ha adottato nel 2016. Il funzionario della Segreteria del Sindaco, nominato con decreto del sindaco a Cerimoniare, ha il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente e delle cariche rappresentative seguendo tutti gli avvenimenti salienti e le ricorrenze significative dell'ente.



Obiettivo
2020_2001

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Piano di azione

- 1) Gestione degli appuntamenti del sindaco e degli assessori;
- 2) Gestione dell'utilizzo delle sale municipali;
- 3) Tenuta del registro delle ordinanze;
- 4) Smistamento della posta e delle mail;
- 5) predisposizioni atti: delibere, determine dirigenziali, lettere, liquidazioni.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione della segreteria del sindaco	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2020_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO E-MAIL RICEVUTE E ANALIZZATE PER SINDACO E ASSESSORI	ATTIVITA	20.000,00
GESTIONE CORRISPONDENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI(LETTERE, DELEGHE, FAX)	ATTIVITA	400,00
NUMERO BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI INVIATI PER CONTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	ATTIVITA	500,00
APPUNTAMENTI SINDACO GESTITI/APPUNTAMENTI SINDACO RICHIESTI	PERFORMANCE	100%
N. APPUNTAMENTI SINDACO	ATTIVITA	700,00
APPUNTAMENTI ASSESSORI GESTITI/APPUNTAMENTI RICHIESTI	PERFORMANCE	100%
NUMERO APPUNTAMENTI EFFETTUATI ASSESSORI	ATTIVITA	900,00
N. APPUNTAMENTI RICHIESTI/N.APPUNTAMENTI EFFETTUATI- DIFFERENZA % (SINDACO)	RISULTATO	6,00
N. PATROCINI CONCESSI	ATTIVITA	40,00
N. DETERMINE E DELIBERE REDATTE	ATTIVITA	50,00

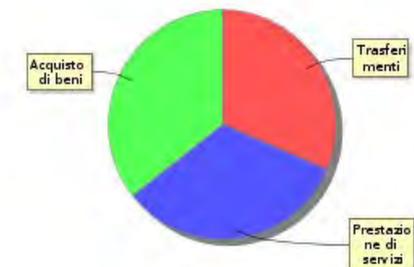
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	35.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	36.800,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	39.678,00
Totale Spesa				111.478,00	



Obiettivo
2020_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01 02	200	CP	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		19.250,00
2020		01 02	500	CP	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E.ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8 (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	SPESE PER FIORI, GADGET, RAPPRESENTANZA, GAGLIARDETTI	10.928,00
2020		01 02	4500	CP	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		9.500,00
2020		01 03	210	CP	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA , CONVEGNI, ECC. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		10.000,00
2020		01 03	220	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA ' DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		5.000,00

Obiettivo
2020_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	520	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' RAPPRESENTANZA CONTENIMENTO SPESA *L. 122/10 ART.6 CO.8 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	RINFRESCHI, PRANZI, RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, CONVEGNI	9.300,00
2020		01	03	4510	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		12.500,00
2020		01	05	450	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	ACCERTAMENTO 31.000 G.TONETTO MAIL 28.1.16 DA GIUNTA + 6.000. 11.7.2019 -eruo 5.000	10.000,00
2020		01	05	453	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)		22.000,00
2020		01	05	465	CP	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. SEGRETERIA SINDACO * CONFERENZA SINDACI DEL LITORALE VENETO (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)	Funzionamento conferenza dei sindaci del litorale veneto	3.000,00
Totale Spese								111.478,00
Saldo								-111.478,00



Obiettivo
2020_2002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE
PUBBLICHE**

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

Gestire l'utilizzo razionale delle Sale Municipali da parte dei dipendenti, delle associazioni e degli Enti. Coordinare le varie attività connesse alla realizzazione di eventi istituzionali che comprendono la predisposizione e l'invio degli inviti, l'organizzazione dei servizi necessari per l'evento, come il catering, strutture di supporto, doni e premi. L'ufficio cura in particolare l'aspetto della rappresentanza istituzionale nel rispetto del regolamento comunale sul cerimoniale adottato con delibera di consiglio comunale n.86 del 6/10/2016.

Piano di azione

- 1) Prenotazione ed organizzazione sale;
- 2) Organizzazione eventi
- 3) Gestione eventi (Inviti, buffet, premiazioni ecc.)
- 4) Cura del cerimoniale istituzionale dell'ente;

GANTT





Obiettivo
2020_2002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETERIA DEL SINDACO	
Stakeholder						
Dipendenti						
Associazioni						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
RICHIESTE SALE MUNICIPALI GESTITE/RICHIESTE PERVENUTE			PERFORMANCE	100%		
NUMERO RICHIESTE SALE MUNICIPALI EFFETTUATE DA UFFICI INTERNI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI			ATTIVITA	150,00		
ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI/EVENTI GESTITI			PERFORMANCE	100%		
CERIMONIE ED ASSEMBLEE PUBBLICHE ORGANIZZATE(PREDISPOSIZIONE INVITI, LOCANDINE, GESTIONE DONI, GADGETS)			ATTIVITA	30,00		



Obiettivo
2020_2003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

Si tratta di programmare le attività relative all'organizzazione delle cerimonie di carattere nazionale e le commemorazione delle associazioni combattentistiche e d'arma delle sezioni di Jesolo che si svolgono nel corso dell'anno. L'ufficio si occupa di curare l'aspetto di rappresentanza dell'ente coordinando tutti i momenti salienti della cerimonia: individuazione del luogo della cerimonia, i locali interessati, stilare programma della cerimonia, predisporre gli inviti, presiedere gli aspetti organizzativi e formali del momento dell'evento, verificare le precedenza e la gerarchia delle cariche pubbliche presenti; l'impiego dello stemma e del gonfalone comunale, delle bandiere nazionale, europea, regionale e comunale in funzione solenne.

Piano di azione

- 1) Programmazione cerimonie;
- 2) acquisizione beni e servizi;
- 3) coordinamento con altri servizi e organismi esterni.

GANTT



Obiettivo
2020_2003Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CERIMONIE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CERIMONIE ORGANIZZATE	ATTIVITA	15,00
CERIMONIE GESTITE/CERIMONIE PROGRAMMATE	PERFORMANCE	100



Obiettivo
2020_2005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE,
QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA**

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

L'ufficio collabora con gli altri uffici dell'Ente nella gestione delle principali manifestazioni, in particolar modo con l'Ufficio Turismo e Sport, ad esempio Jesolo Air Show con la partecipazione delle Frecce Tricolori, evento Miss Italia sia per quanto riguarda le serate prefinali che per la serata con la diretta televisiva per l'elezione della miss, enti per i quali, in accordo con il Sindaco e tenuto conto della natura e finalità della manifestazione, predisporre gli inviti ufficiali per le autorità, si occupa della gestione dell'accoglienza, dei doni di rappresentanza, della stesura degli elenchi delle conferme e delle assegnazioni dei posti in tribuna o platea dei partecipanti gli eventi.

L'ufficio nello specifico cura il cerimoniale di tutti gli cerimonie istituzionali e delle principali manifestazioni promosse dall'ente con cura particolare di quegli eventi che si caratterizzano per la presenza di autorità pubbliche di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.

Piano di azione

Collaborazione alle principali manifestazioni organizzate dagli altri uffici dell'Ente con particolare riguardo agli eventi che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale e l'osservanza delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Comune.

GANTT





Obiettivo
2020_2005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE,
QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA**

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COLLABORAZIONI EFFETTUATE/COLLABORAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%
N. EVENTI AI QUALI SI COLLABORA	ATTIVITA	15,00
CONFERENZE STAMPA PROGRAMMATE/CONFERENZE STAMPA GESTITE	PERFORMANCE	100%
SUPPORTO ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	ATTIVITA	15,00



Obiettivo
2020_2008

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI COMUNALI UTILIZZATI PER LE
CELEBRAZIONI NAZIONALI E PER LE RICORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DELLE SEZIONI DI JESOLO**

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

Alcuni monumenti commemorativi siti sul territorio comunale, significativi per le celebrazioni nazionali e commemorative delle sezioni delle associazioni combattentistiche e d'arma necessitano di manutenzione.

In totale le opere (monumenti, obelischi e lapidi) sono 15. Molti di questi contengono i nomi delle vittime civili e militari di tutte le guerre.

Alcuni monumenti vengono utilizzati per le ricorrenze istituzionali per conferire significato e rendere omaggio all'impegno silenzioso che i caduti in guerra hanno profuso contribuendo con la propria vita all'identità e all'unità nazionale.

Si tratta di completare l'opera di restauro dei monumenti che non sono stati oggetto di lavori di pulizia e restauro nel 2019.

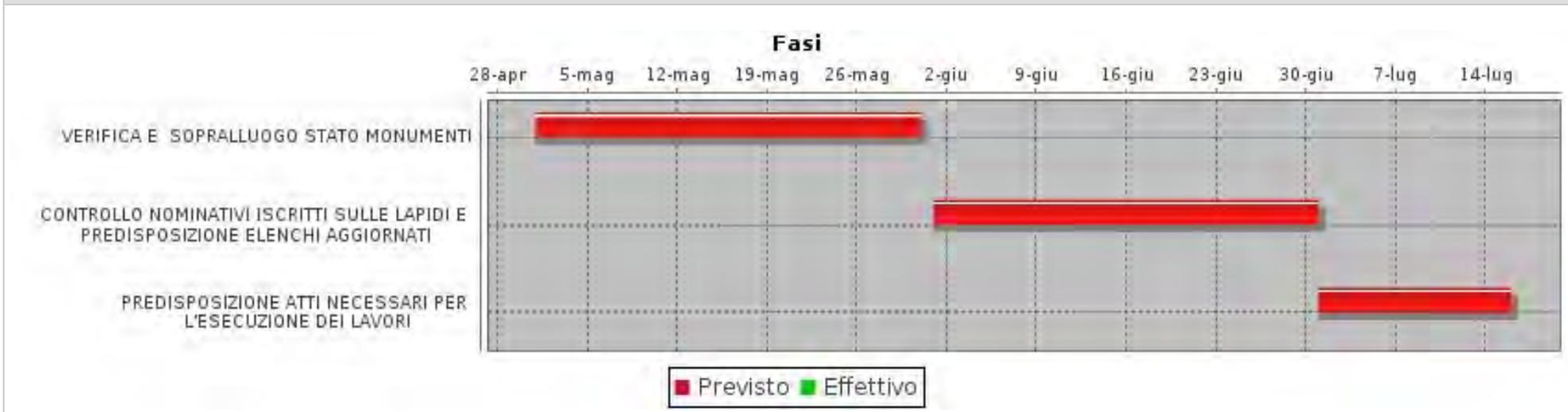
Piano di azione

Si tratta di completare la manutenzione ordinaria di parte di alcuni monumenti individuati tra quelli più compromessi dalle intemperie e dalla vetustà.

Si procederà quindi con la pulizia dei monumenti siti al lido di Jesolo e nelle frazioni.

I lavori consisteranno nella pulizia tramite getto d'acqua ad alta pressione di tutte le superfici del monumento e nella ripassatura con utilizzo di smalto applicato a pennello delle scritte scolpite nelle lastre di pietra.

I monumenti interessati: piazza del Granatiere; piazza Milano; piazza Carabiniere; piazza Trieste; piazza Brescia; Martiri delle Foibe.

Obiettivo
2020_2008Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI COMUNALI UTILIZZATI PER LE
CELEBRAZIONI NAZIONALI E PER LE RICORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DELLE SEZIONI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA E SOPRALLUOGO STATO MONUMENTI		01/05/2020	30/05/2020	Tonetto Graziana	SEGRETERIA DEL SINDACO	
CONTROLLO NOMINATIVI ISCRITTI SULLE LAPIDI E PREDISPOSIZIONE ELENCHI AGGIORNATI		01/06/2020	30/06/2020	Tonetto Graziana	SEGRETERIA DEL SINDACO	
PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		01/07/2020	15/07/2020	Tonetto Graziana	SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

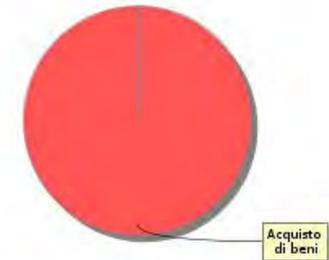
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICA STATO MONUMENTI EFFETTUATA	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2020_2008Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI COMUNALI UTILIZZATI PER LE
CELEBRAZIONI NAZIONALI E PER LE RICORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DELLE SEZIONI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 02	Acquisto di beni	6.000,00
Totale Spesa				6.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01 02	4520	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE STORICO C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		6.000,00

Obiettivo
2020_2008Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia***MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI COMUNALI UTILIZZATI PER LE
CELEBRAZIONI NAZIONALI E PER LE RICORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DELLE SEZIONI DI JESOLO***Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	6.000,00
						Saldo	-6.000,00

**CDR
SPORT**

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

L'unità organizzativa organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive, collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni, comitati, privati, ecc., attraverso l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario.
Gestisce gli impianti sportivi comunali e gestisce le relazioni con le realtà associative sportive locali.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_2601	INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.
2020_2602	EXPO SPORT IN PIAZZA
2020_2603	GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA
2020_2604	CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI
2020_2605	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI
2020_2606	AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE



Obiettivo
2020_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Finalità

L'ufficio sport organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive; collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni sportive locali, istituzioni scolastiche, comitati e privati cittadini. Gestisce gli impianti sportivi comunali e della città metropolitana attraverso la predisposizione di un calendario delle attività sportive settimanali e delle partite o eventi.

Avvia i procedimenti per l'assegnazione di contributi comunali per la pratica sportiva svolta nel territorio e per eventi turistico/sportivi.

Piano di azione

Gestione degli impianti sportivi comunali; gestione delle relazioni con le realtà associative sportive locali; erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario; gestione rapporti relativi ad impianti sportivi affidati.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SPORT	



Obiettivo
2020_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Stakeholder

Sportivi

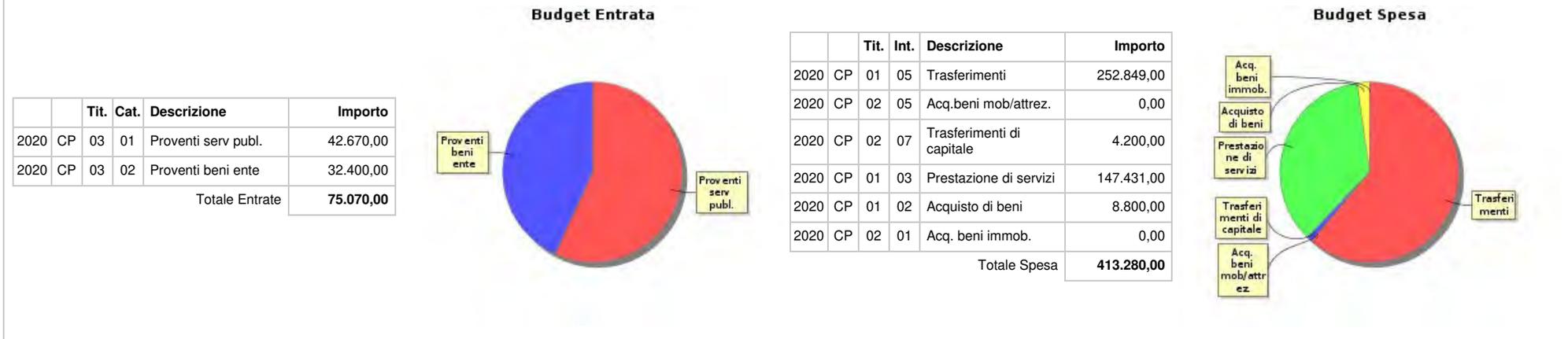
Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ATTIVITA	20,00
N° EVENTI SPORTIVI E PARTITE DI CAMPIONATO NELLE PALESTRE COMUNALI	ATTIVITA	50,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE BENEFICIANO DI CONTRIBUTI COMUNALI PER PRATICA SPORTIVA	ATTIVITA	20,00
N° ISTRUTTORIE EROGAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI	ATTIVITA	21,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	7,00
N° EVENTI E PARTITE SVOLTI AL PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	50,00
RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI GESTITE/RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER EVENTI	RISULTATO	100%
ISTRUTTORIE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI/CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI APPROVATI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1480	CP	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)	40.070,00
2020		03	01	1485	CP	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)	2.600,00
2020		03	01	1490	CP	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA **** FINO A 31.12.2019 N.B.: rimborsi utenze girare a P.F. 3.05.02.03 (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)	aggiornato con riferimento al 2017 12.7.19 MAIL 2.7.19 Ilenia Paludetto: spostato a E/1718 -24.400,00 0,00

Obiettivo
2020_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1715	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS) (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)		5.000,00
2020		03	02	1716	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO RILEVANTE IVA DAL 01/08/2015** (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)		3.000,00
2020		03	02	1718	CP	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI PISCINA C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (PI) DAL 01/01/2020** (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	12.7.19 MAIL 2.7.19 Ilenia Paludetto: spostato da E/1490 +24.400,00	24.400,00
Totale Entrate								75.070,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	10800	CP	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE C.E.SPORT PROMOZIONE SPORT (cod. minist. 1.06.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		8.800,00
2020		01	03	10560	CP	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)	palestre 13084 (ex15.453) + a.mura J.P. 28.060+Bennati J.P. 13.420	54.564,00

Obiettivo
2020_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	10860	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)	contributi a imprese per man. sportive	85.000,00
2020		01	03	10950	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (-40.000 a 10860) (cod. minist. 1.06.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		7.867,00
2020		01	05	10850	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		66.449,00
2020		01	05	10870	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (N.B.: 2019 -20.000 a U22160) (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)	contributi pr man. sportive a isp Aggiornamento DUP 15/11/2018 -80000,00	186.400,00
2020		02	01	34100/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE ***RILEVANTE IVA*** (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)	da 34100/50 50.000	0,00
2020		02	01	34100/50	CP	BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **RILEVANTE IVA** (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)	a 34100/16 50.000	0,00
2020		02	05	34104	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00



Obiettivo
2020_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	05	34104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2020		02	05	34104/75	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2020		02	05	34204/25	CP	ATTREZZATURE C.E. SPORT con EMENDAMENTO AL B.P. 2018 (cod. minist. 2.06.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.02)		0,00
2020		02	07	34206/60	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SPORT FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO (cod. minist. 2.06.03.07 p. f. 2.03 mis. prog. 06.01)		4.200,00
Totale Spese								413.280,00
Saldo								-338.210,00

Obiettivo
2020_2602Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Finalità**

L'iniziativa ha come obiettivo l'organizzazione di una giornata dedicata alla promozione delle società sportive locali con la finalità di incentivare la pratica sportiva fra i ragazzi e condividere una giornata di festa fra tutte le società sportive di Jesolo.
E' stato stabilito di ambientare la manifestazione in un luogo aperto della città, per portare lo sport ad un più ravvicinato contatto con la gente. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre, dopo l'inizio dell'attività scolastica.

Piano di azione

Stesura programma di massima e riunione con ufficio tecnico per allestimenti. Raccolta adesioni delle associazioni sportive. Realizzazione manifestazione

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE EXPO SPORT	40,00	01/07/2020	30/09/2020		SPORT	L'INIZIATIVA SI SVOLGE DI SABATO. DATA DA DEFINIRE

Obiettivo
2020_2602Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città.	60,00	10/09/2020	30/09/2020		SPORT	DATA DA DEFINIRE

Stakeholder

Sportivi

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI	IMPATTO	almeno 18,00
NUMERO PARTECIPANTI	IMPATTO	ALMENO 500,00
REALIZZAZIONE EVENTO ENTRO IL	PERFORMANCE	30/09/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Finalità

La promozione della località attraverso l'organizzazione di eventi sportivi di atletica leggera allo scopo di valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni, dall' incentivazione al movimento turistico-sportivo alla promozione della pratica sportiva come momento di aggregazione tra diverse realtà territoriali. Candidature della Città proposte dalla FIDAL per importanti eventi di caratura nazionale ed internazionale e grandi eventi di atletica leggera.

Tra i grandi eventi di atletica leggera sono in programma a maggio 2020:

- la 10^a edizione della "Jesolo Moonlight Half Marathon", la mezza maratona organizzata da Idea Venezia e dal Venicemarathon Club in collaborazione con la Città di Jesolo, Coni e Fidal.

- i Campionati Italiani di atletica leggera FISPEs allo stadio Picchi

Piano di azione

Sostenere gli organizzatori degli eventi di atletica leggera in ambito nazionale e internazionale attraverso un adeguato supporto tecnico e una specifica attività di presidio e di coordinamento delle necessarie attività propedeutiche alla riuscita dell'evento di competenza del soggetto organizzatore, quando necessario, in collaborazione con i soggetti organizzatori e con la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

GANTT



Obiettivo
2020_2603Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	20,00	15/01/2020	31/05/2020		SPORT	
CHECK REPORT DELLE FASI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EVENTO E PROCEDURA CONCESSIONE CONTRIBUTO.	80,00	15/01/2020	30/10/2020		SPORT	VERIFICA PERIODICA STATO AVANZAMENTO FASI ORGANIZZATIVE (SAFE & SECURITY, LOGISTICA, PRATICA CONTRIBUTO, CERIMONIE, VIABILITA ETC)

Stakeholder

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE EVENTI	RISULTATO	ENTRO 30/06/2020
NUMERO DI PARTECIPANTI	ATTIVITA	8.000,00
MEDIA COINVOLTI	IMPATTO	3

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
JESOLO PATRIMONIO			
FORZE DELL'ORDINE			



Obiettivo
2020_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
COMUNICAZIONE			
POLIZIA LOCALE			



Obiettivo
2020_2604

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Finalità

Promozione sportiva rivolta a bambini e ragazzi svolta attraverso i camp che si svolgono durante l'estate allo scopo di far conoscere la città e le sue strutture sportive e ricettive. Rimane consolidata la programmazione di raduni e camp estivi con la presenza di personalità di rilievo del mondo dello sport. La presenza di atleti di fama internazionale rende questi camp estivi rilevanti dal punto di vista sportivo per la presenza di partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero, sia dal punto di vista promozionale per il ritorno sulla stampa e sui siti web specializzati. Tra i Camp sportivi di maggior rilievo in programma durante l'estate 2020:

Camp atletica con il Gruppo sportivo "Fiamme oro"- fine giugno e fine agosto.

Camp di basket "Gallo camp" - luglio.

Camp di pallavolo e scuola di beach volley "Spike Summer Camp" con il campione Andrea Lucchetta tra giugno e luglio.

"Milan Junior Camp" in programma a Jesolo presso lo stadio Picchi nelle due settimane centrali di luglio.

Piano di azione

Assistenza amministrativa con la messa in disponibilità degli impianti sportivi presenti sul territorio.

GANTT



Obiettivo
2020_2604Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MESSA IN DISPONIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI	100,00	01/05/2020	31/08/2020		SPORT	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CAMPIONI COINVOLTI	RISULTATO	almeno 3,00
NUMERO EVENTI	PERFORMANCE	almeno 3,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI	RISULTATO	100%
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	100,00
NUMERO STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE	ATTIVITA	almeno 1

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mucelli Lorena	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



Obiettivo
2020_2605

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

Promuovere la pratica sportiva e la città di Jesolo, già nella stagione primaverile e nel corso di tutto l'anno, attraverso l'organizzazione e/o il sostegno tecnico a manifestazioni ed eventi sportivi.

Gli eventi attualmente in programma sono i seguenti:

- 1) Campionati italiani GrandPrix atletica Leggera Fispes
- 2) Torneo di calcio giovanile "Jesolo Venezia Cup"
- 3) Finali nazionali "Join the Game"
- 4) Jesolo Moonlight Half Marathon 10° anno
- 5) Gara nazionale "Triathlon"

Piano di azione

Inserire nel programma degli eventi e dei grandi eventi sportivi offerti alla località, una serie di iniziative sportive, in particolare nei periodi di bassa stagione, attesi da residenti e appassionati, oltre che dagli atleti partecipanti provenienti da tutta Italia, quali tornei, gare, finali nazionali e internazionali di diverse discipline.

GANTT



Obiettivo
2020_2605Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	15/02/2020	15/12/2020		SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	10/04/2020	15/12/2020		SPORT	

Stakeholder
Sportivi
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO GRANDI EVENTI SPORTIVI	PERFORMANCE	almeno 6,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI	RISULTATO	100%
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	3.000,00
MEDIA COINVOLTI	RISULTATO	almeno 1,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mucelli Lorena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_2606

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Scarangella Giulia

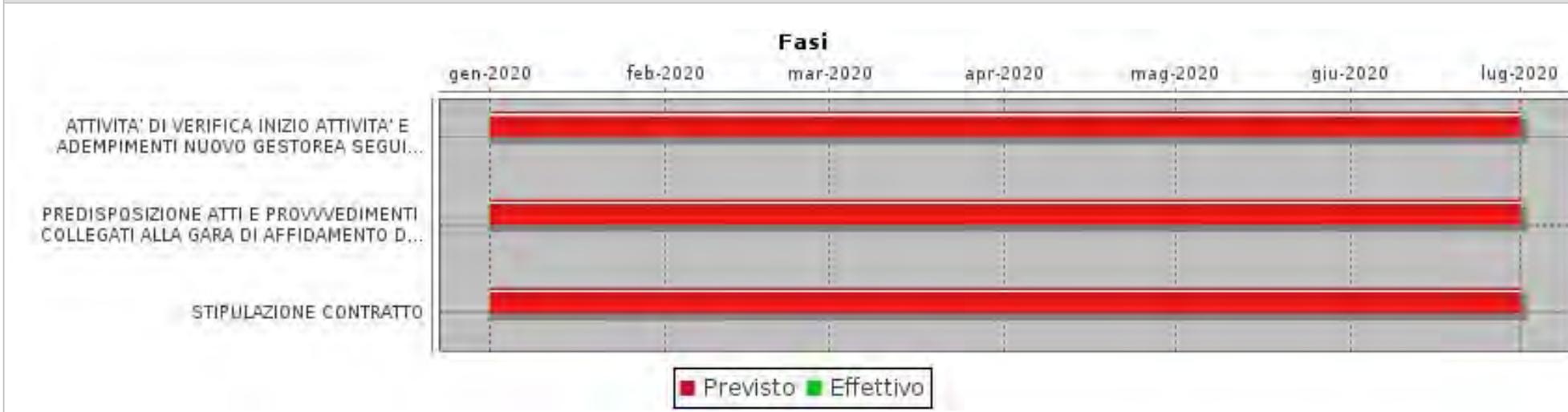
Finalità

Termine procedura con la stazione unica appaltante per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della piscina comunale di via Del Bersagliere n. 4. Valutazione proroga tecnica all'attuale gestore per termine operazioni di gara e stipula nuovo contratto di concessione del servizio. Verifica inizio attività del nuovo gestore e monitoraggio adempimenti annuali previsti nel bando di gara, a carico del gestore.

Piano di azione

Attività di assistenza allo studio Pascoli con invio della documentazione per verifica ed analisi dello stato di fatto dell'impianto, attività propedeutica all'indizione della nuova gara. Predisposizione atti e provvedimenti per l'affidamento della gestione della piscina comunale a mezzo gara ad evidenza pubblica attraverso la S.U.A., ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo le linee di indirizzo dettate dall'Amministrazione con delibera di giunta comunale n. 432 del 11/12/2018.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI VERIFICA INIZIO ATTIVITA' E ADEMPIMENTI NUOVO GESTOREA SEGUI TO AGGIUDICAZIONE GARA	30,00	01/01/2020	30/06/2020	Scarangella Giulia	SPORT	



Obiettivo
2020_2606

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA CONCLUDERSI ATTRAVERSO S.U.A.	60,00	01/01/2020	30/06/2020	Scarangella Giulia	SPORT	
STIPULAZIONE CONTRATTO	10,00	01/01/2020	30/06/2020	Scarangella Giulia	SPORT	ENTRO 60 GIORNI DA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Stakeholder

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE ATTI CONSEGUENTI ALLA GARA	PERFORMANCE	ENTRO 31/08/2020
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	RISULTATO	ENTRO 60 GIORNI DA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	25,00%			

CDR
TURISMO E PROMOZIONE

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

L'unità organizzativa Turimo organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni, collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni, comitati e società private attraverso l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario.

Coopera con la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia nella realizzazione di alcune manifestazioni; si occupa della promozione della località nel suo complesso in collaborazione con il consorzio di promozione e sviluppo turistico Jesolo - Eraclea. Propone alle aziende dei progetti di sponsorizzazione per l'acquisizione di risorse finanziarie.

Coordina tutti gli eventi presenti nelle piazze attraverso la stesura di un calendario eventi.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2020_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2020_2703	ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ
2020_2704	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI
2020_2705	ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCHE TRICOLORI
2020_2707	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO

Obiettivo
2019_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Finalità**

Organizzare un evento unico nel suo genere che riesca ad attrarre nuovi visitatori ed ad offrire una proposta di intrattenimento diversificata e aperta a tutti. ogni anno le sculture di sabbia nella loro edizione estiva propongono un tema diverso, si spazia dalla storia, all'arte ed al contemporaneo. La mostra si realizza nella centrale piazza Brescia e rimane visitabile per l'intero periodo estivo da giugno a settembre senza accesso a pagamento. nell'anno 2017 le sculture di sabbia giungono alla 20° edizione. Oltre all'evento estivo, il comune di Jesolo organizza lo Jesolo Sand Nativity, un presepe di sabbia con sculture monumentali che riproducono il tema della natività. L'evento si pone come obiettivo attrarre in città numerosi visitatori in un periodo di bassa stagione nonché ottenere visibilità mediatica che promuova la città.

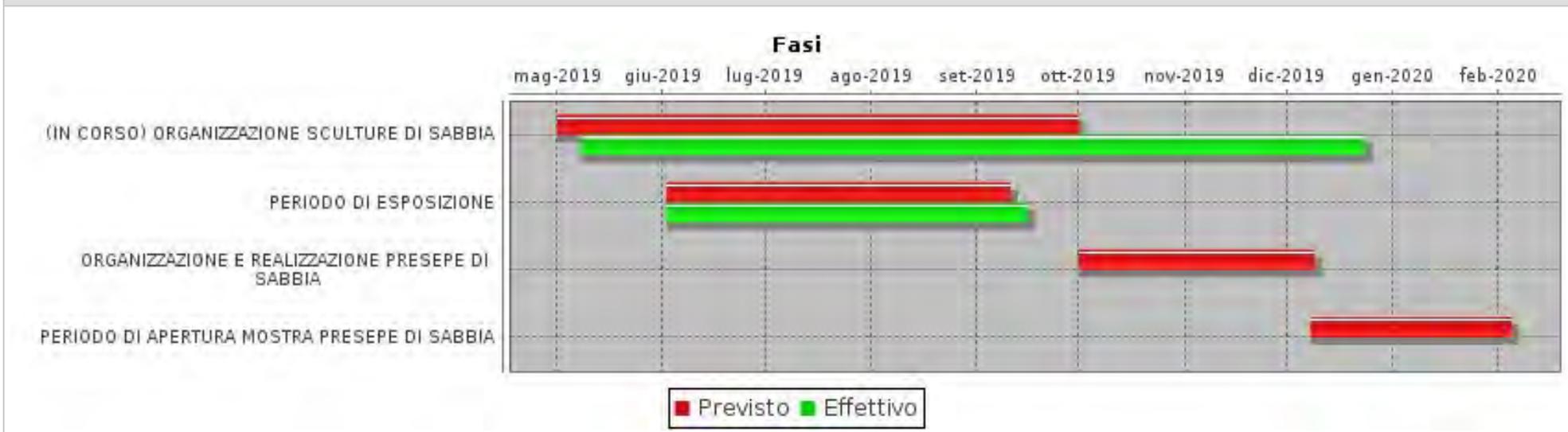
Piano di azione**EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA**

Per la gestione e realizzazione delle manifestazioni sopraindicate si prevedono le seguenti attività:

Fase della progettazione: scelta dei luoghi e dei tempi - definizione tema della manifestazione - predisposizione del progetto - adesione progetto organo politico/decisionale e definizione della grafica.

Fasi della realizzazione: organizzazione riunioni tecniche per allestimenti - distribuzione dei ruoli - realizzazione del piano finanziario - convenzioni con associazioni o istituti scolastici - richiesta di preventivi - piano di gestione degli operatori durante l'evento - inaugurazione;

Piano di comunicazione: scelta delle azioni promozionali;

Obiettivo
2019_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	20,00	01/05/2019	30/09/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	02/06/2019	10/09/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2019	08/12/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2019	04/02/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI SERATE DI INTRATTENIMENTO PER SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	almeno 1

Obiettivo
2019_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	IMPATTO	70.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	4000
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	20000

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Karsan Eleonora	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Obiettivo
2020_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Finalità**

Organizzare un evento unico nel suo genere che riesca ad attrarre nuovi visitatori ed ad offrire una proposta di intrattenimento diversificata e aperta a tutti. ogni anno le sculture di sabbia nella loro edizione estiva propongono un tema diverso, si spazia dalla storia, all'arte ed al contemporaneo. La mostra si realizza nella centrale piazza Brescia e rimane visitabile per l'intero periodo estivo da giugno a settembre senza accesso a pagamento. Oltre all'evento estivo, il comune di Jesolo organizza lo Jesolo Sand Nativity, un presepe di sabbia con sculture monumentali che riproducono il tema della natività. L'evento si pone come obiettivo attrarre in città numerosi visitatori in un periodo di bassa stagione nonché ottenere visibilità mediatica che promuova la città.

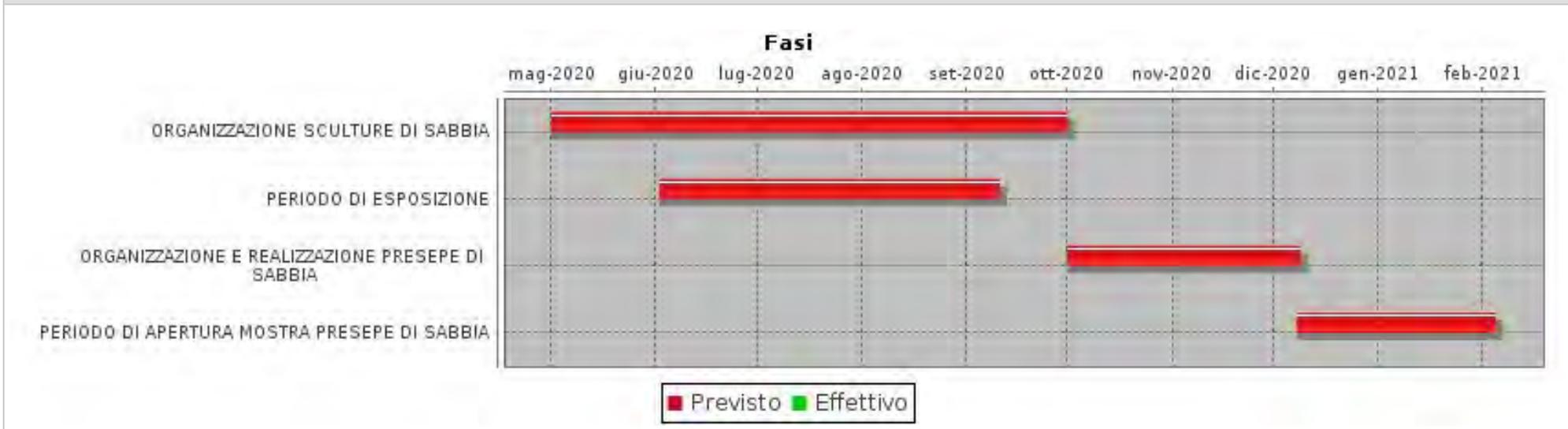
Piano di azione**EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA**

Per la gestione e realizzazione delle manifestazioni sopraindicate si prevedono le seguenti attività:

Fase della progettazione: scelta dei luoghi e dei tempi - definizione tema della manifestazione - predisposizione del progetto - adesione progetto organo politico/decisionale e definizione della grafica.

Fasi della realizzazione: organizzazione riunioni tecniche per allestimenti - distribuzione dei ruoli - realizzazione del piano finanziario - convenzioni con associazioni o istituti scolastici - richiesta di preventivi - piano di gestione degli operatori durante l'evento - inaugurazione;

Piano di comunicazione: scelta delle azioni promozionali;

Obiettivo
2020_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	20,00	01/05/2020	30/09/2020		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	02/06/2020	10/09/2020		TURISMO E PROMOZIONE	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2020	08/12/2020		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2020	04/02/2021		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI SERATE DI INTRATTENIMENTO PER SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	almeno 1

Obiettivo
2020_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	IMPATTO	70.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	4000
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	20000

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



Obiettivo
2020_2703

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

Finalità

L'ufficio Turismo organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni di interesse turistico, con la finalità di promuovere il turismo sul territorio jesolano, rivolgendosi principalmente a nuovi turisti, ma anche consolidando quelli che già frequentano e conoscono il litorale della città. Collabora con enti, comitati cittadini, società ed associazioni sportive per la realizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle presenze turistiche. Collabora con il consorzio di promozione e sviluppo turistico e altre associazioni di categoria alla promozione dell'immagine globale della località.

Piano di azione

Predisposizione del programma delle manifestazioni nelle Piazze e/o altre strutture. Organizzare manifestazione ed eventi di propria iniziativa oppure promuovere altri eventi proposti da associazioni locali, comitati o privati cittadini; erogare contributi economici ed altre forme di supporto finanziario; proporre alle aziende progetti di sponsorizzazione per l'acquisizione di risorse finanziarie; cooperare con la regione Veneto, la provincia di Venezia nella realizzazione di altre manifestazioni aventi interesse turistico.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA	100,00	01/01/2020	31/12/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2020_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Stakeholder**Turismo
Consumatori
Associazioni**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
EVENTI REALIZZATI E COORDINATI (numero di eventi gestiti direttamente o eventi organizzati in collaborazione con associazioni, comitati o società)	ATTIVITA	20,00
NUMERO DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA	RISULTATO	almeno 2,00
PRATICHE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	PERFORMANCE	26,00

Soggetti coinvolti

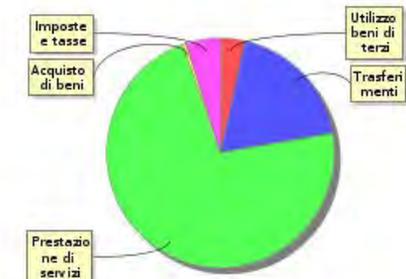
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	10.000,00
2020	CP	03	05	Proventi diversi	34.880,00
Totale Entrate				44.880,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	58.464,00
2020	CP	01	05	Trasferimenti	314.878,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.211.657,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	9.500,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	82.063,00
Totale Spesa				1.676.562,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2020_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	05	892	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE E MANIFESTAZIONI CONSORZIO FOUR SEASONS (cod. minist. 2.05.0200 p. f. 2.01)		10.000,00
2020		03	05	2100	CP	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3) (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 2.01)		34.880,00
Totale Entrate								44.880,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	11500	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		9.500,00
2020		01	03	11540	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -413521,00	268.361,00
2020		01	03	11545	CP	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA) (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		597.800,00

Obiettivo
2020_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	11550	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -88509,00	345.496,00
2020		01	04	11555	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI, SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE (cod. minist. 1.07.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		58.464,00
2020		01	05	11560	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -19000,00	90.000,00
2020		01	05	11565	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI TURISTICI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)	IMPORTO 172.536 DETRATTI 39000 CAP. 22160 COMM Aggiornamento DUP 15/11/2018 -29240,00	224.878,00
2020		01	07	11570	CP	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)		82.063,00
Totale Spese								1.676.562,00
Saldo								-1.631.682,00



Obiettivo
2020_2704

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

Promuovere la località attraverso l'organizzazione di grandi eventi turistico nonchè, nei periodi di bassa stagione, creare un indotto economico derivante dalle presenze.

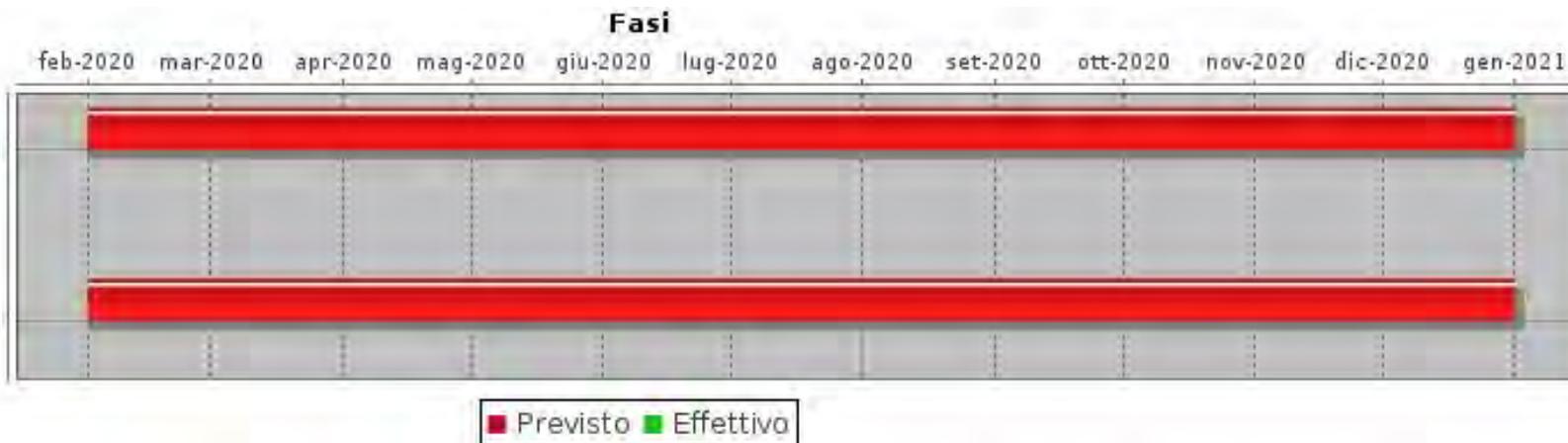
Gli eventi attualmente in programma sono i seguenti:

- 1) concerto dell'artista Antonello Venditti in data 29/02/2020 c/o il Palazzo del Turismo ora PalaInvent;
- 2) concerto Raf e Tozzi in data 17/04/2020 c/o Palazzo del Turismo ora PalaInvent;
- 3) concerto cantautore "Brunori sas" in data 03/03/2020 c/o il Palazzo del Turismo;
- 4) concerto del rapper Marrachas in data 28/03/2019 c/o il Palazzo del Turismo
- 5) Festival "Ciak junior" incontro europeo dedicato ai cortometraggi dal 28 al 30 maggio 2020 c/o Teatro Vivaldi;
- 6) Tappa del Festival Show in Piazza Torino il 30/07/2020;
- 7) Spettacolo pirotecnico del 15/08/2020;
- 8) Rassegna natale - capodanno 2020/2021

Piano di azione

1. Organizzare e coordinare eventi che prevedono grande partecipazione sia in termini di pubblico che di partecipanti.

GANTT



Obiettivo
2020_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	01/02/2020	31/12/2020		TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO EVENTI	50,00	01/02/2020	31/12/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO EVENTI ORGANIZZATI	PERFORMANCE	almeno 4
PRESENZE COMPLESSIVE EVENTI	IMPATTO	10.000,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	30,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO E PROMOZIONE	Settore		



Obiettivo
2020_2705

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE
DELLE FRECCHE TRICOLORI**

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

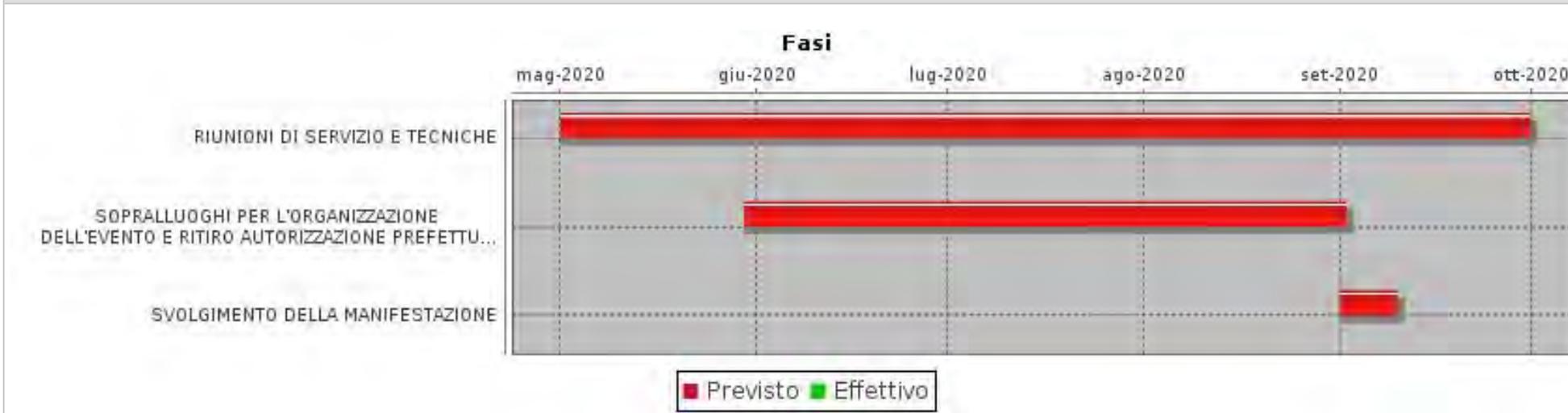
Finalità

Si prevede di realizzare un grande evento che associ il nome della Città di Jesolo ad una manifestazione aeronautica di alto livello che attiri gli appassionati del settore e l'attenzione dei media in genere.

Piano di azione

1. Contattare i diversi teams civili e militari.
2. Organizzare incontri di coordinamento con la Prefettura e altre autorità coinvolte per l'organizzazione.
3. Incaricare una ditta professionista per il coordinamento tecnico aeronautico dei partecipanti ed ottenere tutti i permessi per il corretto svolgimento dell'evento.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RIUNIONI DI SERVIZIO E TECNICHE	30,00	01/05/2020	30/09/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2020_2705Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE
DELLE FRECCHE TRICOLORI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOPRALLUOGHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E RITIRO AUTORIZZAZIONE PREFETTURA DI VENEZIA	20,00	30/05/2020	01/09/2020		TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	50,00	01/09/2020	09/09/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DEI TEAMS CIVILI PARTECIPANTI	RISULTATO	almeno 2,00
NUMERO VELIVOLI MILITARI PARTECIPANTI	RISULTATO	almeno 3,00
ORGANIZZAZIONE EVENTO	PERFORMANCE	ENTRO IL 15/09/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO E PROMOZIONE	Servizio		



Obiettivo
2020_2707

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

L'OGD - Organizzazione per la Gestione della Destinazione (definito anche DMO - Destination Management Organization) è l'organismo individuato dalla nuova legge regionale sul turismo (Art. 9 della Legge Regionale n. 11/2013) per la governance della promozione e commercializzazione della destinazione e per la gestione degli Uffici di Accoglienza e Informazione IAT.

L'ODG è di fatto una vera e propria cabina di regia che coinvolge soggetti pubblici e privati sulla materia del Turismo. Il Dipartimento Turismo della Regione del Veneto ha manifestato l'intenzione di costituire con ogni OGD un rapporto diretto e privilegiato. Attualmente sono solo 6 nel Veneto: Jesolo-Eraclea, Bibione, Caorle, Cavallino-Treporti, Delta del Po, Verona.

L'OGD diventerà il punto di riferimento della Regione per:

- la concertazione delle iniziative che la Regione inserirà nel suo piano annuale (Fiere di settore, iniziative promozionali, etc);
 - coordinamento con gli strumenti di promozione turistica regionale. Ad esempio ci è stato chiesto di avere un interfaccia in ogni OGD per dare le notizie ed i dati da pubblicare nel sito web regionale;
 - Pareri sui piani strategici urbanistici di approvazione regionale.
- Operativamente vengono convocate delle riunioni, e vengono verbalizzate le sedute in raccordo con gli uffici operativi della Regione.

Piano di azione

- fase 1: consultazione dei soggetti aderenti;
- fase 2: definizione piano strategico turistico della località;
- fase 3: avvio di nuovi protocolli di intesa per future adesioni;
- fase 4: collaborazione con la Regione del Veneto



Obiettivo
2020_2707

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Scarangella Giulia

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GOVERNANCE DELLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA LOCALITA' TURISTICA	100,00	01/01/2020	31/12/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder	
Turismo	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONVOCAZIONI OGD	ATTIVITA	1,00
REALIZZAZIONE DI TAVOLI DI LAVORO RISTRETTI	PERFORMANCE	1,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Karsan Eleonora	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Obiettivo
2020_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**BUDGET**

Budget Entrata					Budget Spesa						
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	02	Proventi beni ente	0,00						
Totale Entrate						Totale Spesa					
Non presenti dati						Non presenti dati					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1723	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL 1° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE) (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	12.7.2019 -36.000 Francesca Marin	0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00

**CDR
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

RESPONSABILE
Gambato Valentina

L'unità organizzativa Attività Produttive si occupa del rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività produttive per le quali leggi o regolamenti hanno attribuito la competenza ai comuni. I settori principali di cui si occupa sono: autorizzazioni sanitarie, impianti di distribuzione carburante, artigiani, trasporti, attività alberghiere ed extra-alberghiere, polizia amministrativa, commercio su aree private e pubbliche, spettacolo viaggiante.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_3701	FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2020_3702	GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
2020_3703	GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE
2020_3704	RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO
2020_3705	GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
2020_3707	REVISIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
2020_3708	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI NATATORI/PISCINE

Obiettivo
2020_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

Trattasi di gestire tutte le attività rientranti nella competenza dell'ufficio Attività Produttive.
In particolare l'ufficio si occupa di rilasciare autorizzazioni e licenze o di ricevere e istruire SCIA/comunicazioni relative all'esercizio di attività produttive per le quali leggi o regolamenti hanno attribuito la competenza ai Comuni.
I settori principali in cui l'ufficio Attività Produttive espleta la sua attività sono:

- attività di somministrazione alimenti e bevande,
- strutture ricettive,
- commercio su aree private,
- commercio su aree pubbliche,
- artigianato,
- autorizzazioni all'esercizio strutture sanitarie,
- trasporti,
- carburanti,
- polizia amministrativa.

Piano di azione

Trattasi di gestire la ricezione e le relative istruttorie di materie per le quali è competente l'ufficio attività produttive, elaborando il necessario raccordo con altri uffici ed Enti, compreso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
L'implementazione all'interno del portale SUAP della sezione statistica ha portato a una ridefinizione degli attuali indicatori consentendo di ottimizzare i dati raccolti e l'efficacia degli stessi.

Obiettivo
2020_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

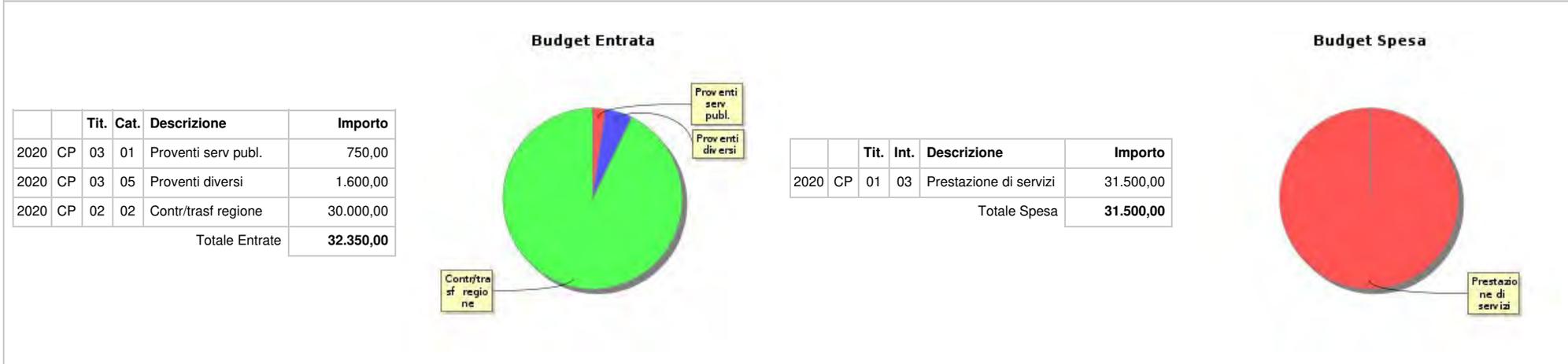
Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SCIA APERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA	280,00
N. SCIA SUBENTRO ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA	90,00
N. SCIA CESSAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA	60,00
NUMERO RICHIESTE E SCIA ART.68 (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC.)	ATTIVITA	90,00
N.RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ATTIVITA	20,00

Obiettivo
2020_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE	PERFORMANCE	100%
N. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE	PERFORMANCE	100%

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	02	865	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE COMMERCIO (cod. minist. 2.02.0165 p. f. 2.01)		30.000,00
2020		03	01	1185/6	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	contributo per tenuta registro regionale noleggio autobus con conducente	750,00

Obiettivo
2020_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2495	CP	RIMBORSO CONSUMI UTENZE PER SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI PUBBLICO DI ACQUA TRATTATA SITA IN AREA PUBBLICA (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)		1.600,00
Totale Entrate								32.350,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	22100/8	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		30.000,00
2020		01	03	22115	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		1.500,00
Totale Spese								31.500,00
Saldo								+850,00

Obiettivo
2020_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

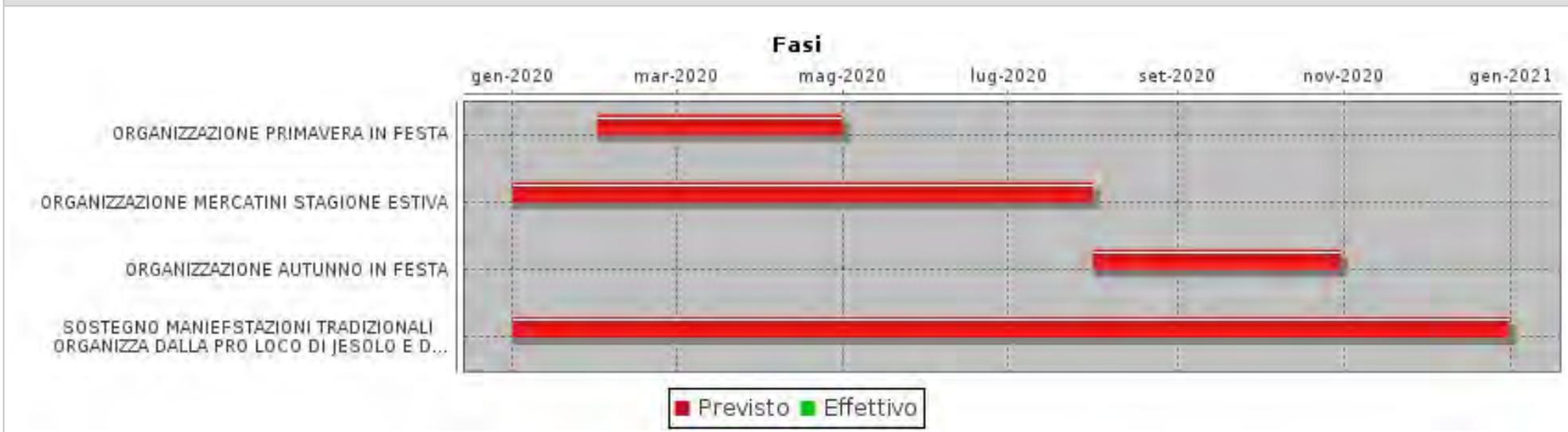
Trattasi di gestire e coordinare tutte le attività connesse con la promozione ed il consolidamento delle manifestazioni pubbliche a carattere prevalentemente commerciale (fiere, mercatini, etc.).

Vengono gestiti anche tutti i procedimenti autorizzatori relativi agli spettacoli e intrattenimenti pubblici seguiti dagli altri uffici comunali, con relative attività accessorie. Di crescente rilevanza sono divenute le manifestazioni di rivitalizzazione del tessuto commerciale (Primavera in Festa e Autunno in Festa) organizzate nella cornice delle politiche attive di rivitalizzazione del commercio di prossimità all'interno del progetto relativo al distretto del commercio del litorale. A tali interventi si aggiungono le tradizionali manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Jesolo e sostenute dal Comune come il Carnevale Jesolano, la Festa dell'Anguria e la Festa dell'Uva oltre ad ulteriori manifestazioni volte a promuovere la località e il suo tessuto commerciale oltre a valorizzare le tradizioni della Città.

Piano di azione

PIANO DI AZIONE:

- ORGANIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA
- ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO STAGIONE ESTIVA
- ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO
- SOSTEGNO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI PRO LOCO

Obiettivo
2020_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE PRIMAVERA IN FESTA	25,00	01/02/2020	30/04/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINI STAGIONE ESTIVA	25,00	01/01/2020	31/07/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE AUTUNNO IN FESTA	25,00	01/08/2020	30/10/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
SOSTEGNO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI ORGANIZZA DALLA PRO LOCO DI JESOLO E DAI COMITATI DI ZONA	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

Obiettivo
2020_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E FESTA D'AUTUNNO	RISULTATO	31/10/2020
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI	ATTIVITA	30/09/2020

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	05	Trasferimenti	47.500,00
Totale Spesa					47.500,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	22160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870) (cod. minist. 1.11.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.02)		47.500,00
Totale Spese								47.500,00
Saldo								-47.500,00



Obiettivo
2020_3703

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

Trattasi di gestire e coordinare tutte le attività connesse con la promozione ed il consolidamento delle manifestazioni pubbliche a carattere prevalentemente commerciale (fiere, mercatini, etc.) durante le festività natalizie e a chiusura del periodo invernale, quali il Villaggio di Natale, il Paese di cioccolato, Festa di San Valentino.
Vengono gestiti anche tutti i procedimenti autorizzatori relativi agli spettacoli e intrattenimenti pubblici seguiti dagli altri uffici comunali, con relative attività accessorie.

Piano di azione

- PIANO DI AZIONE:
- ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN VALENTINO
 - ORGANIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE
 - ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL CIOCCOLATO

GANTT



Obiettivo
2020_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN VALENTINO	25,00	01/01/2020	31/03/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE	50,00	01/06/2020	31/12/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL CIOCCOLATO	25,00	01/08/2020	31/12/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI SAN VALENTINO E MERCATINO DI CIOCCOLATO	RISULTATO	31/12/2020
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE	ATTIVITA	31/12/2020

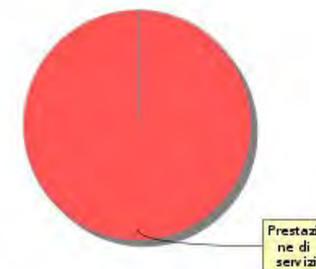
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	201.000,00
				Totale Spesa	201.000,00





Obiettivo
2020_3703

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	22120	CP	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	100.000 € di risorse aggiuntive derivano da una maggiore entrata prevista al cap. in E 150	201.000,00
Totale Spese								201.000,00
Saldo								-201.000,00



Obiettivo
2020_3704

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

L'obiettivo da perseguire è quello di gestire i mercati agricoli della Città di Jesolo con la finalità di offrire alle aziende agricole del territorio l'opportunità di vendita diretta in aree pubbliche dei loro prodotti, offrendo loro opportunità di sviluppo aziendale, in particolare per i giovani produttori agricoli, e la possibilità di promuovere i loro prodotti e le modalità di coltivazione/allevamento.

Nel contempo l'obiettivo è anche quello di offrire ai consumatori (cittadini e turisti) l'opportunità di consumare prodotti di stagione, derivanti dal territorio.

La partecipazione al mercato è regolata da normativa nazionale e regionale e dal regolamento del mercato agricolo della città di Jesolo, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 54 del 7/5/2009, modificato con le deliberazioni di consiglio comunale n. 40 e n. 76 del 2016.

I mercati agricoli sono autorizzati di anno in anno con inizio dal 1° giugno. Il rinnovo dei mercati viene effettuato mediante pubblicazione di un avviso pubblico per acquisire richieste di partecipazione, con il supporto delle associazioni di categoria.

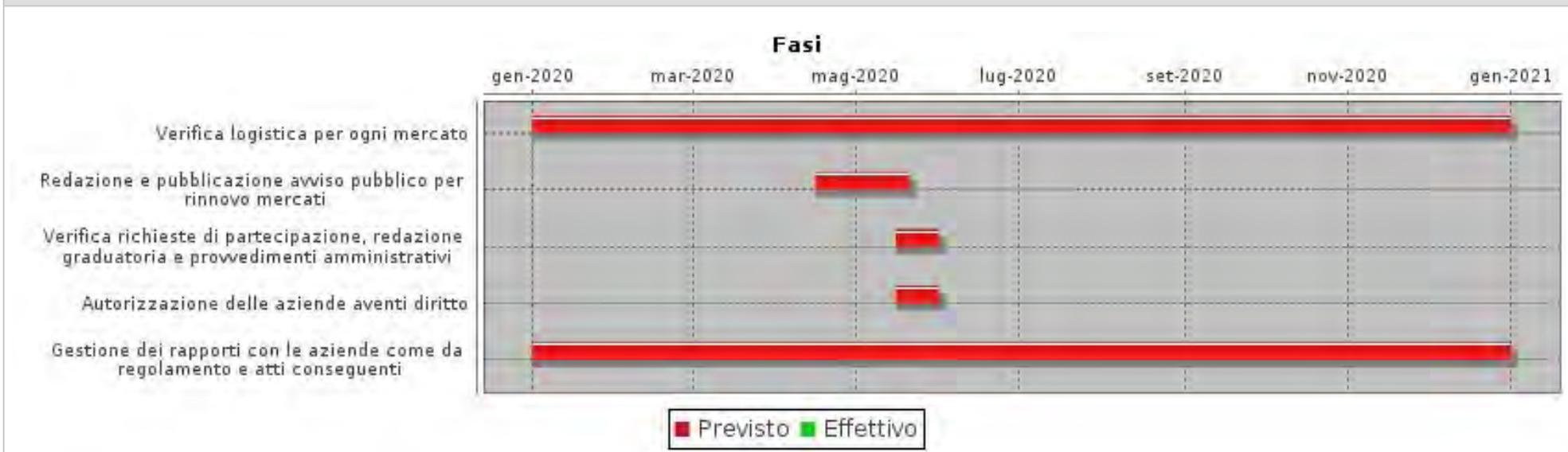
Piano di azione

Il piano di azione dell'obiettivo prevede attività da svolgere per il rinnovo dei mercati e attività continuativa di gestione.

Rinnovo dei mercati agricoli:

- Verifica di ogni piazza di mercato al fine della migliore organizzazione logistica;
- Redazione e pubblicazione avviso pubblico, come previsto dal regolamento, per la raccolta delle nuove richieste di partecipazione per tutte le sedi di mercato.
- Verifica delle richieste di partecipazione, redazione graduatoria e provvedimenti amministrativi;
- Autorizzazione delle aziende aventi diritto.

Attività continuativa di gestione dei mercati.

Obiettivo
2020_3704Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica logistica per ogni mercato	10,00	01/01/2020	31/12/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Redazione e pubblicazione avviso pubblico per rinnovo mercati	20,00	16/04/2020	20/05/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Verifica richieste di partecipazione, redazione graduatoria e provvedimenti amministrativi	35,00	16/05/2020	31/05/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Autorizzazione delle aziende aventi diritto	25,00	16/05/2020	31/05/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione dei rapporti con le aziende come da regolamento e atti conseguenti	10,00	01/01/2020	31/12/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Consumatori

AGRICOLTORI



Obiettivo
2020_3704

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. pratiche gestite	ATTIVITA	20,00
n. produttori aderenti	EFFICACIA	>15,00
ASSEGNAZIONE POSTEGGI	PERFORMANCE	< 01/06/2020

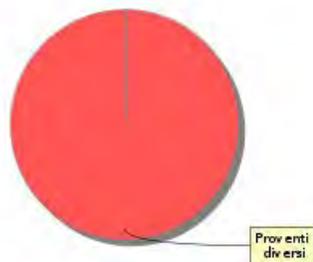
Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
ORGANIZZAZIONI AGRICOLTORI	Copartecipante al progetto		
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	05	Proventi diversi	1.000,00
Totale Entrate				1.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2020_3704Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2493	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica da parte degli operatori dei mercati agricoli	1.000,00
Totale Entrate								1.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.000,00

Obiettivo
2020_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

L'obiettivo da perseguire è quello di gestire le attività riguardanti i 4 mercati settimanali riconosciuti.

La partecipazione al mercato è regolata da normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale.

La gestione dei mercati comprende:

- l'aggiornamento della titolarità dei posteggi a seguito delle comunicazioni/SCIA di subentro;
- la registrazione delle assenze dei titolari e delle relative giustificazioni, al fine di verificare che non venga superato il limite massimo di assenze ingiustificate effettuabili in un anno come stabilito dalla normativa;
- fornitura dell'energia elettrica ai posteggi alimentari: gestione dei pagamenti della tariffa per l'erogazione del servizio, gestione dei subentri;
- coordinamento con il Comando Polizia Locale e gli altri Uffici interessati per la risoluzione delle varie problematiche, anche a seguito segnalazione dei titolari di posteggio (sistemazione buche pericolose nell'asfalto, spostamento di posteggi per sopravvenute esigenze, ecc.);
- verifiche a campione della regolarità contributiva e avvio dei provvedimenti di sospensione, fino alla revoca, in caso di accertata irregolarità;
- studio e attuazione di interventi di riqualificazione, adeguamento e ammodernamento.

Piano di azione

Il piano di azione dell'obiettivo prevede attività continuativa di gestione relativa al commercio su area pubblica.

Gestione dei mercati:

- gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e con le imprese;
- aggiornamento titolarità dei posteggi;
- verifiche a campione sulla regolarità contributiva dei soggetti assegnatari;
- collaborazione con la Polizia Locale per le verifiche delle presenze/assenze;
- fornitura dell'energia elettrica ai posteggi alimentari e gestione dei pagamenti della relativa tariffa.

Obiettivo
2020_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Fornitura energia elettrica per operatori - notifica reversali provvisorie.	15,00	01/01/2020	31/05/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione subentri titolari e assenze.	50,00	01/01/2020	31/12/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
attività di verifica regolarità contributiva operatori mercato	25,00	01/01/2020	31/12/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
approvazione calendario dei mercati per anno successivo	10,00	01/08/2020	30/09/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

StakeholderConsumatori
AGRICOLTORI

Obiettivo
2020_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

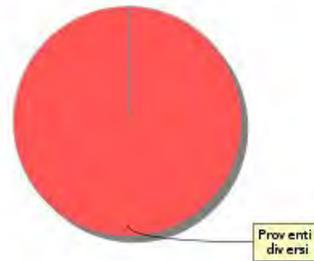
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DI COMUNICAZIONI SUBENTRI RICEVUTE	ATTIVITA	30,00
TITOLARI POSTEGGI ASSOGGETTATI A VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PERFORMANCE	>70%
APPROVAZIONE CALENDARIO MERCATI ANNO SUCCESSIVO	ATTIVITA	30/09/2020
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER OPERATORI ALIMENTARI	ATTIVITA	20,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
ORGANIZZAZIONI AGRICOLTORI	Copartecipante al progetto		
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	05	Proventi diversi	5.800,00
Totale Entrate				5.800,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2020_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2493	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica da parte degli operatori del mercato	5.800,00
Totale Entrate								5.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+5.800,00



Obiettivo
2020_3707

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

REVISIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

L'Assessorato alle Attività produttive intende portare avanti una adeguata regolamentazione in materia di riordino delle attività commerciali. Molte sono le problematiche sollevate dagli operatori commerciali, che lamentano la mancanza di regolamentazione circa l'esposizione della merce, principalmente delle attività di vendita al dettaglio, nelle aree esterne dei negozi.

Obiettivo principale è introdurre criteri e linee guida ragionevoli, che possano essere utilizzate dagli operatori delle attività commerciali in modo semplice e diretto.

Tale regolamento deve quindi promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, in ambito commerciale, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Piano di azione

L'ufficio intende procedere in questo modo:

- Predisposizione bozza del regolamento
- Approvazione della bozza in Giunta Comunale
- Acquisizione pareri categorie
- Predisposizione atti Consiglio Comunale

Obiettivo
2020_3707Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REVISIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO	40,00	01/01/2020	31/07/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
APPROVAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA COMUNALE	20,00	01/08/2020	30/09/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ACQUISIZIONE PARERI CATEGORIE	20,00	01/10/2020	30/11/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
PREDISPOSIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	20,00	01/12/2020	31/12/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	31/12/2020



Obiettivo
2020_3708

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI NATATORI/PISCINE

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

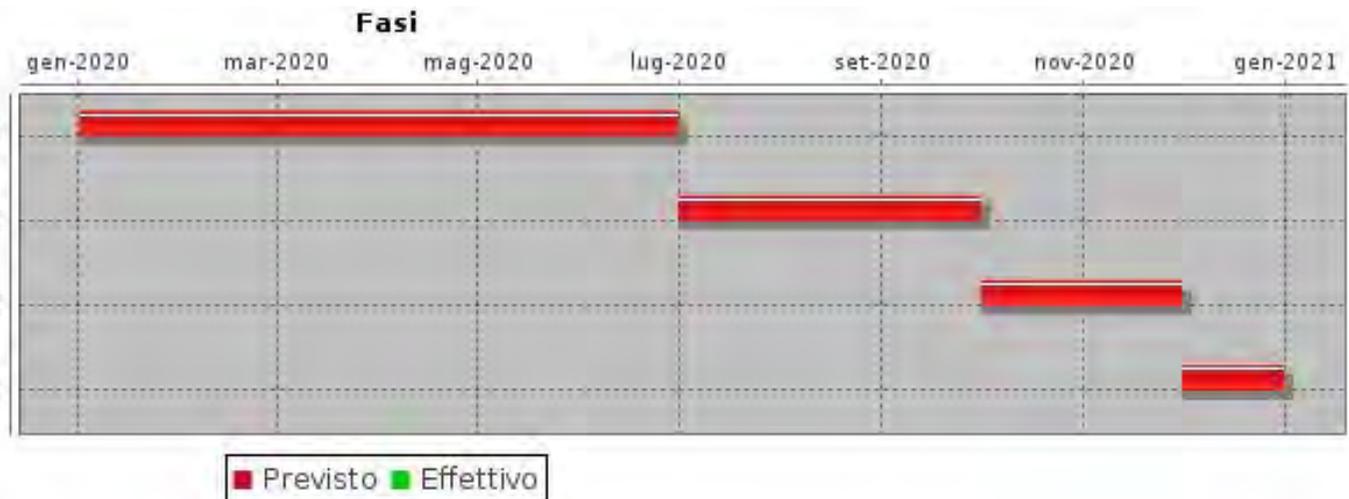
Si intende predisporre una proposta di regolamento che disciplini l'apertura e l'esercizio degli impianti natatori/piscine aperte al pubblico e/o di uso collettivo ridefinendo l'attuale procedura di rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 148 del Regolamento comunale di Igiene e Sanità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/1965.

Piano di azione

L'ufficio intende procedere in questo modo:

- Predisposizione bozza del regolamento
- Approvazione della bozza in Giunta Comunale
- Acquisizione pareri categorie
- Predisposizione atti Consiglio Comunale

GANTT



Obiettivo
2020_3708Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI
NATATORI/PISCINE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO	40,00	01/01/2020	30/06/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
APPROVAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA COMUNALE	25,00	01/07/2020	30/09/2020		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ACQUISIZIONE PARERI CATEGORIE	15,00	01/10/2020	30/11/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
PREDISPOSIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	20,00	01/12/2020	31/12/2020	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	31/12/2020

CDR
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE
Falcier Italo

Le attribuzioni del SUAP si attuano prevalentemente attraverso la gestione di un flusso documentale, in entrata ed in uscita, tra l'utente e gli uffici interni/Enti esterni coinvolti.

Compete al SUAP la raccolta dei riscontri endoprocedimentali ed il conseguente rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ordinari così come individuati dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010.

In qualità di unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 59/2010, il SUAP fornisce supporto all'utenza in merito ai procedimenti amministrativi attivabili attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, anche avvalendosi del supporto degli uffici interni e degli Enti esterni coinvolti.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_3801	ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INDICAZIONI PER PREVENIRE O CORREGGERE GLI ERRORI PIU' FREQUENTI NELL'USO DEL PORTALE.
2020_3803	GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Obiettivo
2020_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

***ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INDICAZIONI PER
PREVENIRE O CORREGGERE GLI ERRORI PIU' FREQUENTI NELL'USO DEL
PORTALE.***

Centro di Responsabilità
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

Responsabile
Falcier Italo

Finalità

Le imprese hanno l'obbligo, sancito dalla legge, di avvalersi dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive esercitate.

Questa innovazione, nata nel 1998 e fortemente ribadita nel 2010, determina un rilevante cambiamento dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e comporta, tra l'altro, la sostituzione di vecchi schemi procedurali con nuove modalità per il flusso e lo scambio di dati, documenti ed informazioni.

Per espressa disposizione di legge, l'accesso al SUAP deve avvenire in modalità esclusivamente telematica attraverso il sito web www.impresainungiorno.gov.it (portale nazionale gestito da Unioncamere con il supporto tecnologico di Infocamere).

Dovendo rispondere ad una molteplicità di esigenze amministrative poste a carico delle imprese, il portale propone una mole di contenuti. Questo si traduce, per le imprese, nella necessità di operare con uno strumento informatico non sempre di facile ed intuitivo utilizzo.

Al fine di minimizzare la componente negativa delle innovazioni volute dal legislatore con l'istituzione del SUAP, pare opportuno sviluppare adeguate forme di assistenza a supporto rivolte a coloro che devono interagire con lo sportello unico per le attività produttive.

Le diverse iniziative poste in atto a tale scopo confluiscono nel progetto "SUAP FACILE".

Nell'ambito di tale progetto, allo scopo di contenere il tempo dedicato a fornire indicazioni telefoniche, assicurando comunque un efficace servizio di assistenza e di supporto all'utenza, si ritiene utile realizzare l'obiettivo SUAP FACILE - ERRORI FREQUENTI, attraverso il quale rendere disponibili indicazioni per prevenire e correggere gli errori più frequenti nell'uso del portale.

Piano di azione

- 1) Rilevazione degli errori più frequenti nei quali incorrono le persone che utilizzano il portale www.impresainungiorno.gov.it.
- 2) Elaborazione delle indicazioni per evitare o eventualmente correggere gli errori più frequenti.
- 3) Diffusione di tali indicazioni.



Obiettivo
2020_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDICAZIONI PER PREVENIRE O CORREGGERE GLI ERRORI PIU' FREQUENTI NELL'USO DEL PORTALE.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rilevare gli errori più frequenti nei quali incorrono le persone che utilizzano il portale www.impresainungiorno.gov.it.	40,00	01/01/2020	30/06/2020	Falcier Italo	SUAP	
Elaborare le indicazioni per evitare o eventualmente correggere gli errori più frequenti.	40,00	01/07/2020	30/11/2020	Falcier Italo	SUAP	
Rendere disponibili all'utenza le indicazioni per evitare o correggere gli errori più frequenti.	20,00	01/12/2020	31/12/2020	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di errori frequenti per i quali è stata messa a disposizione dell'utenza l'indicazione utile ad evitarli o risolverli	ATTIVITA	5,00
Divulgazione delle indicazioni utili a prevenire o risolvere gli errori più frequenti	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2020_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDICAZIONI PER PREVENIRE O CORREGGERE GLI ERRORI PIU' FREQUENTI NELL'USO DEL PORTALE.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Francesco Perin	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_3803

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di supportare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nella gestione e nel monitoraggio delle funzioni attribuitegli dalla normativa vigente.

In particolare, le attività del SUAP si concentreranno in:

- 1) presa in carico, controllo formale, inoltro ad enti competenti e monitoraggio delle pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it;
- 2) emissione provvedimenti unici conclusivi ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 160/2010 con riferimento ai procedimenti ordinari non conclusi per silenzio assenso.

Piano di azione

Piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

- 1) gestione quotidiana pratiche inoltrate attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;
- 2) verifica formale pratiche inoltrate sul portale;
- 3) emissione e trasmissione provvedimenti unici conclusivi.

GANTT



Obiettivo
2020_3803Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVEResponsabile
Falcier Italo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
gestione pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Falcier Italo	SUAP	
Rilascio dei provvedimenti unici conclusivi previsti dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Falcier Italo	SUAP	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Consumatori

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. di pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it	ATTIVITA	1.000,00
provvedimenti unici conclusivi emessi a conclusione di procedimenti ordinari	ATTIVITA	60,00
Pratiche pervenute sul portale/pratiche gestite	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Perin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
ENTRATE TRIBUTARIE**

RESPONSABILE
Carpenedo Cristina

L'unità organizzativa gestisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), che rappresenta la principale entrata del comune, e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'Ufficio svolge direttamente l'attività di riscossione spontanea mentre la riscossione coattiva viene affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione. Il Comune predispone i regolamenti e le tariffe non solo dell'ICI e del COSAP ma anche della Tariffa Igiene Ambientale, gestita da Alisea SPA, e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, gestita dall'ICA S.p.A. L'ufficio tributi svolge attività di recupero dell'evasione e ricostruzione della base imponibile; dà informazioni e aiuto ai contribuenti al fine di facilitare gli adempimenti dei propri tributi comunali. Per il calcolo e gli adempimenti ICI, l'ufficio tributi svolge nel periodo di giugno il servizio "Ici facile" che dà informazioni e supporto nel calcolo dell'imposta.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_4201	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
2020_4202	GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2020
2020_4203	IMPOSIZIONE IMU 2020
2020_4204	RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI
2020_4206	GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
2020_4207	GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI
2020_4210	RISCOSSIONE COATTIVA
2020_4211	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
2020_4212	GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI
2020_4213	GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2020/2021
2020_4214	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020

Obiettivo
2020_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

IL PRESENTE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TARIFFARIO TARI ALLE DELIBERAZIONI ARERA.

Piano di azione

FASE 1: VALUTAZIONE NUOVA PROPOSTA DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROPOSTO DA VERITAS.

FASE 2: ANALISI DELLE POSSIBILI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.

FASE 3: PREDISPOSIZIONE NUOVE TARIFFE TARI IN CASO DI NUOVO PEF.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Valutazione PEF	50,00	01/03/2020	30/04/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
Predisposizione atti deliberativi	50,00	01/05/2020	30/06/2020	carcri	TRIBUTI	

Obiettivo
2020_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
valutazione pef	RISULTATO	1,00
delibera approvazione tariffe	ATTIVITA	SI

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01 02	Tasse	12.590.151,00	2020	CP	01 05	Trasferimenti	150.000,00
2020	CP	02 01	Contr/trasf correnti stato	14.874,00	2020	CP	04 05	Spese per serv. c/o terzi	629.508,00
2020	CP	06 05	Rimborso spese serv. c/o terzi	629.508,00	2020	CP	01 07	Imposte e tasse	63.383,00
Totale Entrate				13.234.533,00	2020	CP	01 10	Fondo svalutazione crediti	599.392,00
					Totale Spesa				1.442.283,00

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	278	CP	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)		12.590.151,00

Obiettivo
2020_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	555	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01)		14.874,00
2020		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		629.508,00
Totale Entrate								13.234.533,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	19360	CP	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	12.7.19 MAIL 12.7.19 Iguadala: - 75.000,00	150.000,00
2020		01	07	1847	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	- 29.748 STATO	48.509,00
2020		01	07	1847/7	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	DA STATO E/ 555	14.874,00

Obiettivo
2020_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenido Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	10	4850/30	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO 2020:+7991,00 (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		599.392,00
2020		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		629.508,00
Totale Spese								1.442.283,00
Saldo								+11.792.250,00



Obiettivo
2020_4202

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2020

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

Il presente obiettivo delinea le fasi di gestione ordinaria dell'imposta municipale propria mediante l'assistenza al cittadino per il calcolo del tributo da versare ricorrendo a:

- servizio diretto allo sportello;
- servizio su richiesta tramite posta elettronica (mail);
- servizio calcolo on line sul sito web istituzionale.

Piano di azione

FASE 1: PREDISPOSIZIONE SERVIZI AL CITTADINO PER FACILITARE IL VERSAMENTO ORDINARIO MEDIANTE CALCOLO WEB, ASSISTENZA IN COMUNE E TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO IMU 2019	100,00	30/04/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Obiettivo
2020_4202

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2020

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO ACCESSI AL SERVIZIO ONLINE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA	ATTIVITA	100,00
NUMERO RICHIESTE CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA (MAIL)	ATTIVITA	800,00
NUMERO CONTATTI ALLO SPORTELLO PER CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE	ATTIVITA	1.000,00
RICHIESTE DI CALCOLO VIA EMAIL/RICHIESTE DI CALCOLO COMPLESSIVE	PERFORMANCE	almeno 20%

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	01	Imposte	15.874.907,00
2020	CP	02	01	Contr/tranf correnti stato	192.741,00
Totale Entrate				16.067.648,00	

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	1.883.291,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.100,00
2020	CP	01	08	Oneri straordinari	25.000,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	3.000,00
Totale Spesa				1.916.391,00	

Obiettivo
2020_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	200	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)	GETTITO ORDINARIO.	14.773.829,00
2020		01	01	230	CP	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.0210 p. f. 1.01)		1.101.078,00
2020		02	01	588	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		42.606,00
2020		02	01	588/3	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMBULLONATI (IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE CENSIBILI NELLE CATEGORIE CATASTALI D-E) (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	IMBULLONATI ANNO 2019	21.555,00
2020		02	01	589/1	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA (ex € 390 MILIONI ART.1, CO.20 L.Stab.2016 n.208/28.12.15). Riconfermata con L.145/2018 come segue: €259.719,28 ristoro TASI anni 2019:2033 destinata man. patrimonio; €150.363,79 solo anno 2019 libera. (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	Importo confermato per il 2019 € 410,083,00 (259.719,28+150.363,79) Per l'anno 2020 verificare finanziaria 2020.	0,00
2020		02	01	589/3	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013) (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		128.580,00
Totale Entrate								16.067.648,00

Obiettivo
2020_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	1630	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		3.000,00
2020		01	03	1640	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI abbonamenti online €1.100 convenzione ACI € 2.000 aggiornamento applicativo Anutel € 500 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Canone servizio consultazione visure TELEMACO-CAMERA DI COMMERCIO.	1.600,00
2020		01	03	1660	CP	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Campagna informativa tributi locali.	1.500,00
2020		01	03	3970	CP	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		2.000,00
2020		01	05	1760	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. TRIBUTI IFEL ANCI (0,80% ICI) (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		7.500,00
2020		01	05	1780	CP	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)		1.874.591,00
2020		01	05	1830	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISP C.E. TRIBUTI Anutel (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)		1.200,00
2020		01	08	1850	CP	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		25.000,00



Obiettivo
2020_4202

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2020

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

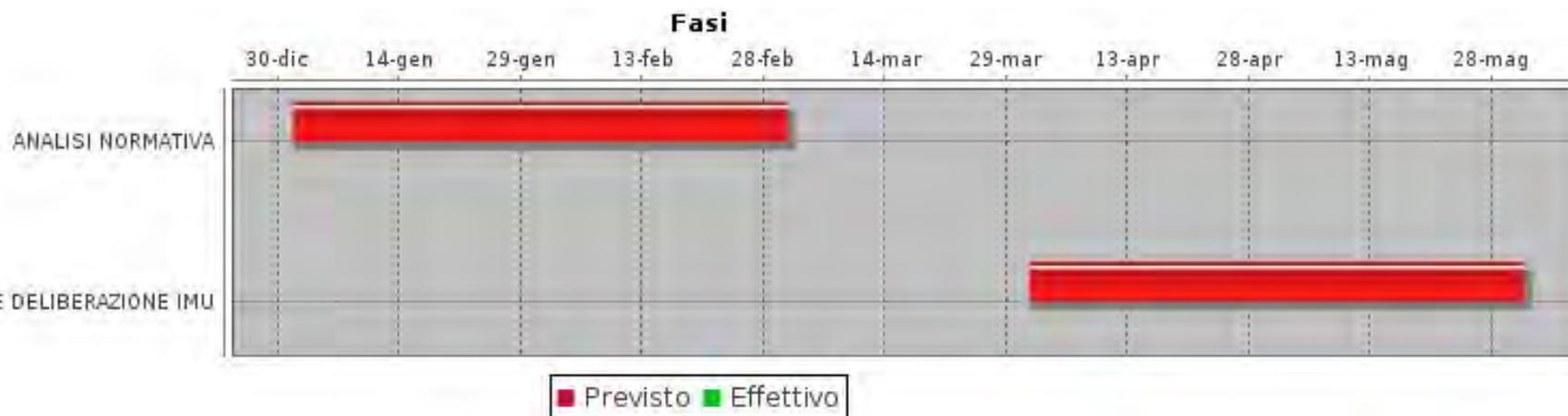
Responsabile
Carpenido Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	1.916.391,00
						Saldo	+14.151.257,00

Obiettivo
2020_4203Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSIZIONE IMU 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

ADEGUAMENTO DEL TRIBUTO IMMOBILIARE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020.

Piano di azioneFASE 1: ANALISI NORMATIVA DI CONTESTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ALIQUOTE DA DETERMINARE.
FASE 2: ATTI DELIBERATIVI CONSEGUENTI.**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI NORMATIVA	40,00	01/01/2020	01/03/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE IMU	60,00	01/04/2020	31/05/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2020_4203

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPOSIZIONE IMU 2020

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2020_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

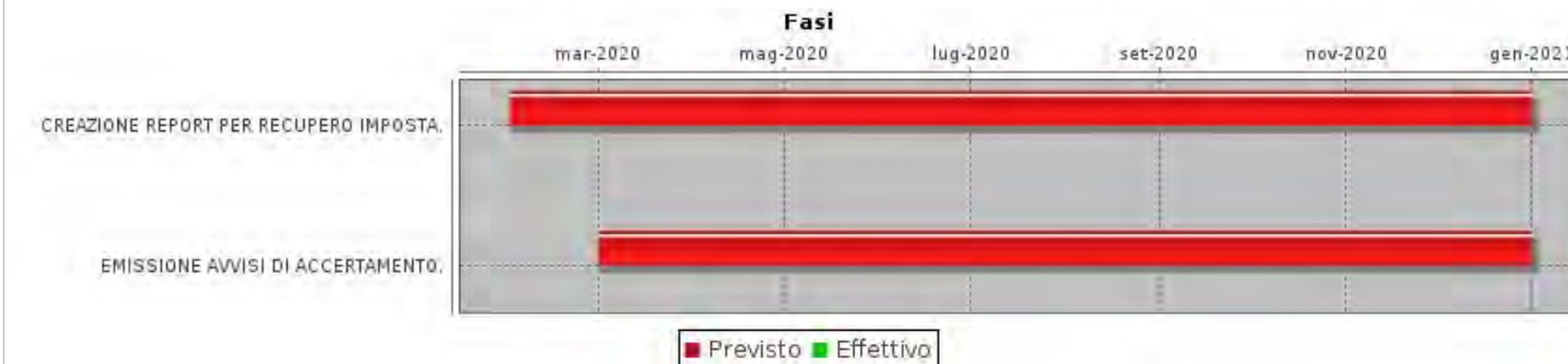
L'obiettivo ha la finalità di accertare i tributi locali non versati sul patrimonio immobiliare.

Piano di azione

FASE 1: ESTRAZIONE REPORT ATTIVITA' ACCERTATIVA COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 293 DEL 25/10/2016

FASE 2: ANALISI E ADEGUAMENTO SISTEMA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

FASE 3: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CREAZIONE REPORT PER RECUPERO IMPOSTA.	30,00	01/02/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.	70,00	01/03/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2020_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO AVVISI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.500,00
PERCENTUALE DI PAGAMENTI AVVISI NOTIFICATI IN CORSO D'ANNO	EFFICACIA	20%
PERCENTUALE DI ANNULLAMENTI PER TRIBUTO NON DOVUTO SUL TOTALE NOTIFICATO	PERFORMANCE	<15%

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa						
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	01	Imposte	1.750.000,00							
Totale Entrate					1.750.000,00	Totale Spesa						
						<p>Non presenti dati</p>						

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	200/1	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO + €244 m. (cod. minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)		1.700.000,00

Obiettivo
2020_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

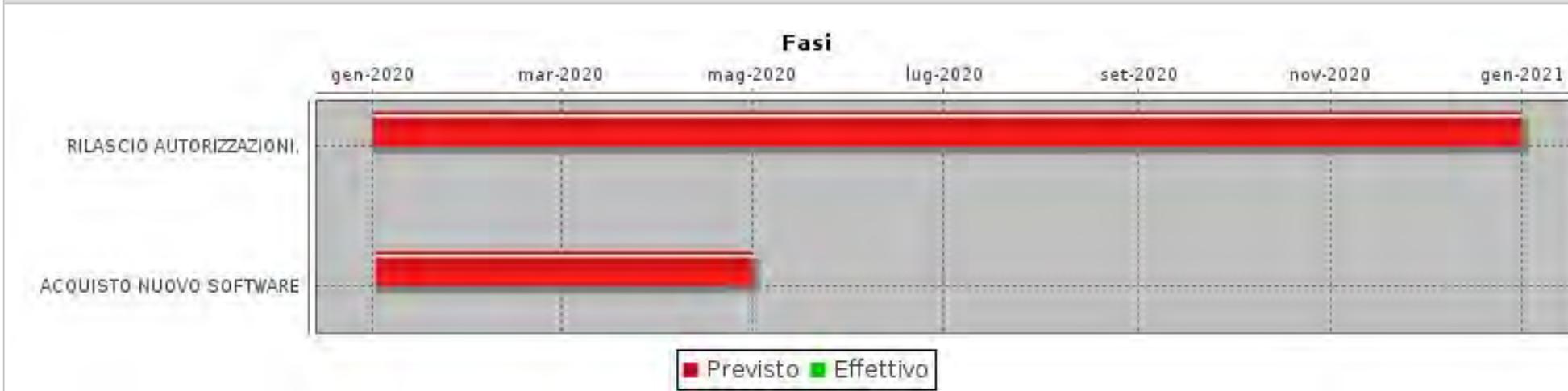
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	210	CP	ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO ANNI PREGRESSI EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) ***n.b.: solo fino al 2018 (cod. minist. 1.01.0150 p. f. 1.01)		0,00
2020		01	01	230/1	CP	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.0210 p. f. 1.01)		50.000,00
Totale Entrate								1.750.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.750.000,00

Obiettivo
2020_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPRESA LA DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA.

Piano di azioneFASE 1: ISTRUTTORIA DOMANDE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI.
FASE 2: EFFICIENTAMENTO OCCUPAZIONI MERCATALI.
FASE 3: VALUTAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONALE.**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILASCIO AUTORIZZAZIONI.	80,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
ACQUISTO NUOVO SOFTWARE	20,00	02/01/2020	30/04/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2020_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

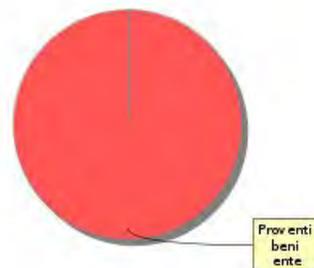
Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ACQUISTO NUOVO SOFTWARE GESTIONE MERCATI	EFFICACIA	SI
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	ATTIVITA	300,00
% AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (< DI 10 GIORNI RISPETTO AI 30 GIORNI COME DA REGOLAMENTO)	PERFORMANCE	almeno 30%

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	02	Proventi beni ente	438.000,00
Totale Entrate				438.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1800	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		85.000,00

Obiettivo
2020_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1800/1	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		173.000,00
2020		03	02	1800/2	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		180.000,00
Totale Entrate								438.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+438.000,00



Obiettivo
2020_4207

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI GESTIRE I PAGAMENTI DEI TRIBUTI VERSATI CON MODELLO F24 E FAVORIRE L'UTILIZZO DI SOMME IN ECCESSO TRAMITE COMPENSAZIONE SUI FUTURI VERSAMENTI.

Piano di azione

FASE UNICA: ISTRUTTORIA RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RIVERSAMENTI.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIA PRATICHE RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RIVERSAMENTI TRIBUTI.	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

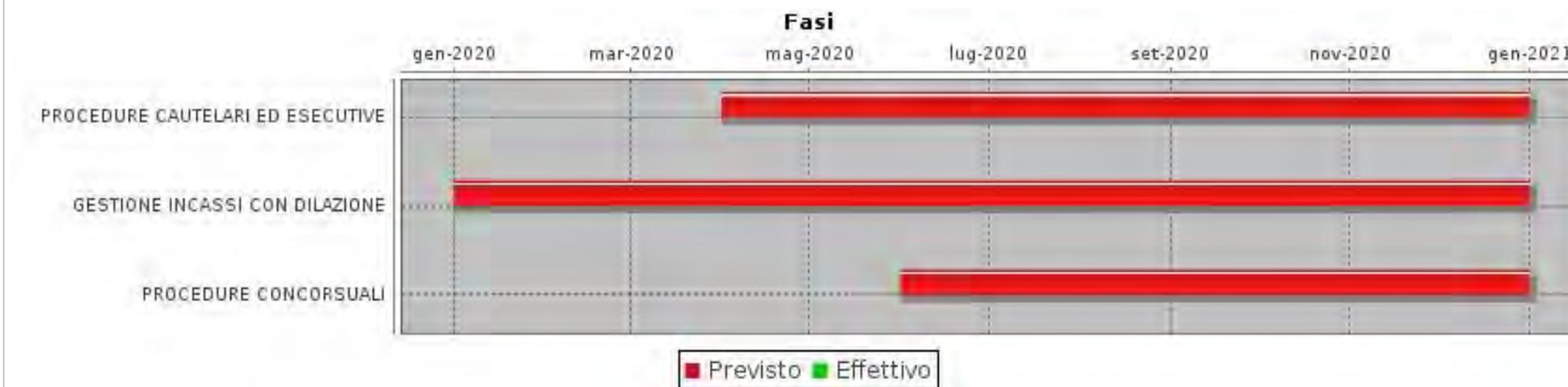
Contribuenti

Obiettivo
2020_4207Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RIMBORSI CONCESSI	ATTIVITA	200,00
NUMERO COMPENSAZIONI CONCESSE	ATTIVITA	100,00
NUMERO RECUPERI D'IMPOSTA MEDIANTE RIVERSAMENTO	ATTIVITA	50,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI	PERFORMANCE	> 80%

Obiettivo
2020_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE COATTIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020.

Piano di azioneFASE 1: PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE
FASE 2: GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE
FASE 3: PROCEDURE CONCORSUALI**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	40,00	01/04/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PROCEDURE CONCORSUALI	20,00	01/06/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Obiettivo
2020_4210

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

RISCOSSIONE COATTIVA

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Stakeholder

Contribuenti

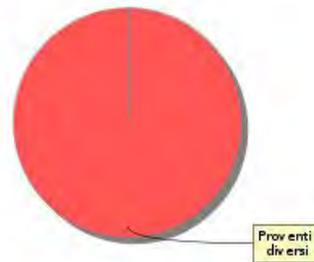
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	ATTIVITA	100,00
NUMERO DILAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE	ATTIVITA	150,00
NUMERO INSINUAZIONI ATTIVATE	ATTIVITA	10,00
PERCENTUALE DI ATTI PAGATI SUPERIORE AL 20%	PERFORMANCE	> 20%

BUDGET

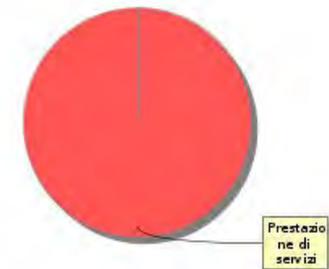
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	05	Proventi diversi	7.215,00
Totale Entrate				7.215,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.000,00
Totale Spesa				2.000,00	



Obiettivo
2020_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2000	CP	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RECUPERO SPESE RISCOSSIONE (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 3.05)		7.215,00
Totale Entrate								7.215,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1640	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI abbonamenti online €1.100 convenzione ACI € 2.000 aggiornamento applicativo Anutel € 500 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Convenzione ACI per iscrizione fermo amministrativo.	2.000,00
Totale Spese								2.000,00
Saldo								+5.215,00



Obiettivo
2020_4211

Assessore
Idra Esterina Perazzolo Alessandro

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RIVERSAMENTI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MANTENERE I RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.

Piano di azione

FASE 1: MONITORAGGIO ENTRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI.
FASE 2: MANTENERE I RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO ENTRATE ADD.LE IRPEF, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI.	90,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2020_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

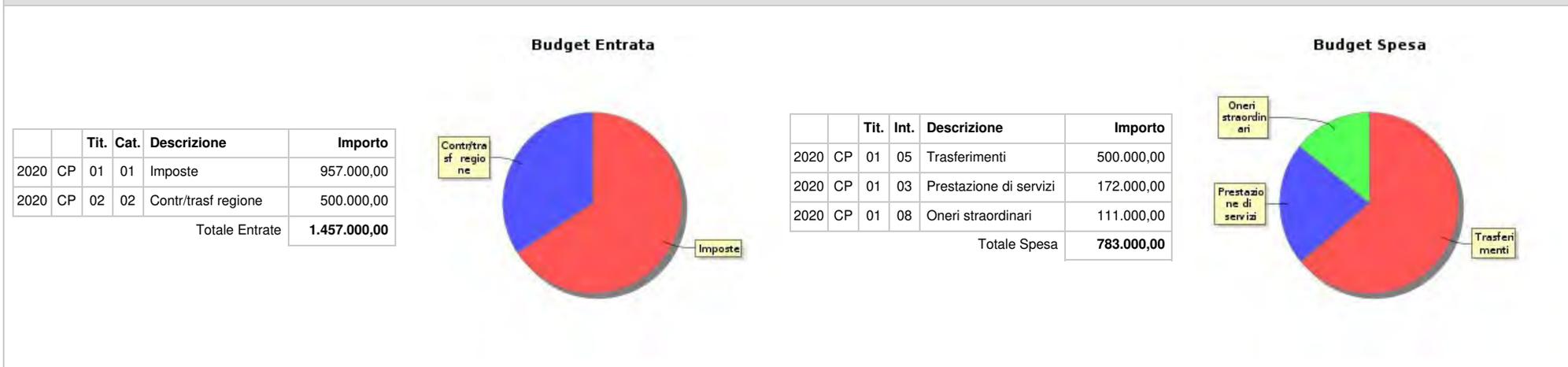
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO GETTITO ADDIZIONALE IRPEF E IMPOSTA DI PUBBLICITA'	PERFORMANCE	SI
TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL URBANO	ATTIVITA	SI

BUDGET

Obiettivo
2020_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	160	CP	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO (cod. minist. 1.01.0060 p. f. 1.01)		957.000,00
2020		02	02	775	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (cod. minist. 2.02.0015 p. f. 2.01)	U 13050/8 tpl	500.000,00
Totale Entrate								1.457.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1670	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 €1.000,00 ISTRUTTORIE RIMB.IMP.PUBBLICITA' €43.920,00 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		25.000,00
2020		01	03	12950	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		147.000,00
2020		01	05	13050/8	CP	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI: REGIONE (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02)	E/ 775 tpl	500.000,00
2020		01	08	1850	CP	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)	Rimborsi maggiorazione icp; 12.7.19 MAIL 12.7.19 Iguadala: - 50.000,00	111.000,00

Obiettivo
2020_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	783.000,00
						Saldo	+674.000,00

Obiettivo
2020_4212Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RICORSI PRESENTATI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI.

Piano di azioneFASE 1: MONITORAGGIO RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI.
FASE 2: SUPPORTO AL DIFENSORE LEGALE INDIVIDUATO DALL'ENTE.**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI.	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2020_4212

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RICORSI GESTITI	ATTIVITA	5,00
PERCENTUALE DI SENTENZE FAVOREVOLI RISPETTO AL TOTALE DELLE SENTENZE PRONUNCIATE.	RISULTATO	ALMENO 70%

Obiettivo
2020_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI 2020/2021**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 2020/2021.

Piano di azione

FASE 1: START UP NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO.

FASE 2: GESTIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE PUBBLICITA'.

FASE 3: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA'	35,00	01/01/2020	31/03/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
ISTRUTTORIA RIMBORSI	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
LIQUIDAZIONE AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO	25,00	15/01/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Obiettivo
2020_4213

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2020/2021

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

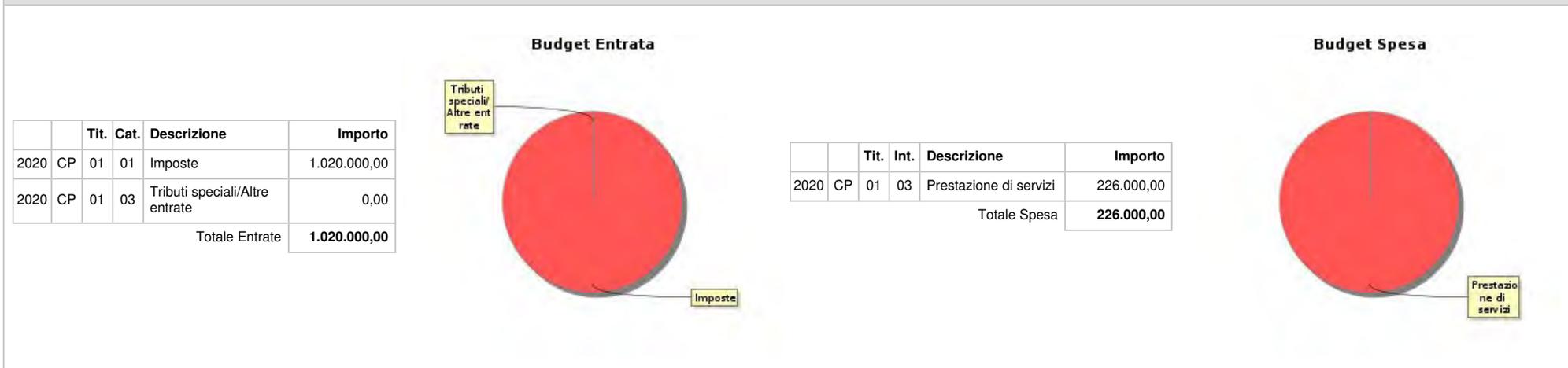
Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTROLLO ATTIVITA' - VERBALE	ATTIVITA	SI
N. RIMBORSI EMESSI	PERFORMANCE	300,00
N. FATTURE LIQUIDATE	QUANTITATIVO	12,00

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	150	CP	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448; aggio 22.95% n.b.: girato +30.000 da E/300 (cod. minist. 1.01.0050 p. f. 1.01)	12.7.19 MAIL 11.7.19 Iguadala: spostato da E/300 +30.000,00 e € 230.000,00 VS2019/16 storicizzata	1.020.000,00

Obiettivo
2020_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI 2020/2021**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	300	CP	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95% n.b.: -30.000 girato a E/150 (cod. minist. 1.03.0005 p. f. 1.01)	12.7.19 MAIL 11.7.19 Iguadala: spostato a E/150 -30.000,00	0,00
Totale Entrate								1.020.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	21000	CP	AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESASIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300) (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)	12.7.19 MAIL 12.7.19 Iguadala: +7.320	226.000,00
Totale Spese								226.000,00
Saldo								+794.000,00



Obiettivo
2020_4214

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenido Cristina

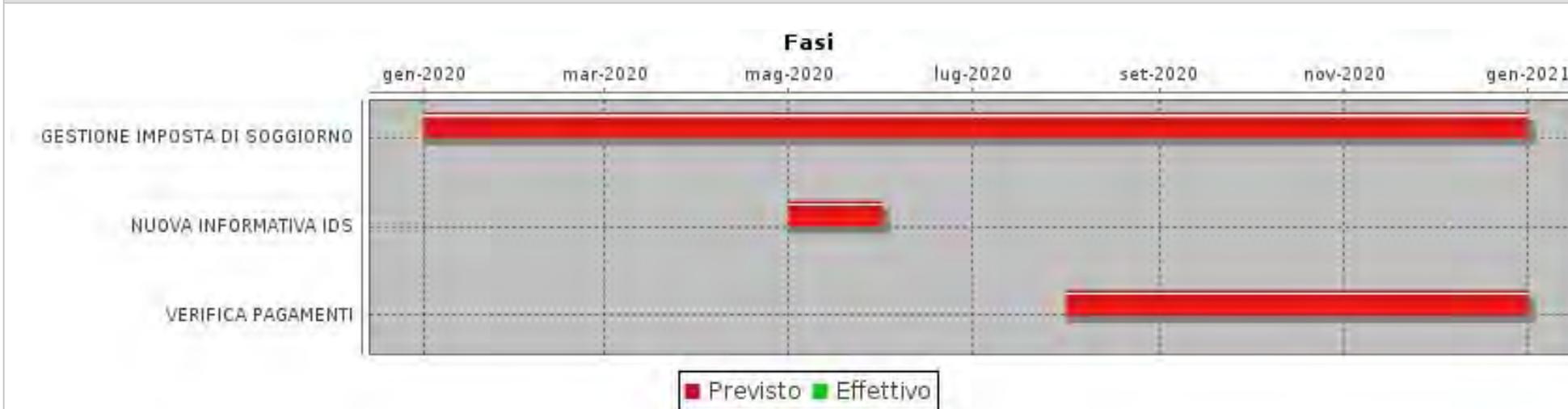
Finalità

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2020.

Piano di azione

FASE 1: ANALISI DEI SISTEMI SOFTWARE PRESENTI NEL MERCATO.
FASE 2: AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
FASE 3: INTRODUZIONE MODALITA' PAGAMENTO PAGO P.A.
FASE 4: NUOVA INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO.
FASE 5: CONTROLLO DEI VERSAMENTI PER NOTIFICA DIFFIDE E VERBALI.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Carpenido Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2020_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
NUOVA INFORMATIVA IDS	20,00	01/05/2020	31/05/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
VERIFICA PAGAMENTI	30,00	01/08/2020	31/12/2020	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

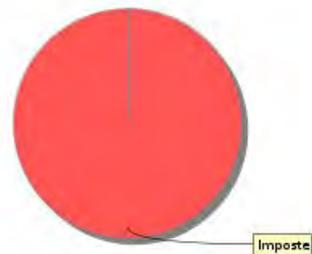
Turismo

INDICATORI

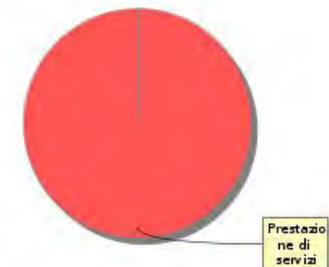
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUOVA INFORMATIVA IDS 2020	PERFORMANCE	31/05/2020
AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO WEB GESTIONE IDS	ATTIVITA	SI
DIFFIDE AD ADEMPIERE NOTIFICATE	ATTIVITA	10,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	01	Imposte	5.029.415,00
Totale Entrate					5.029.415,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	29.500,00
Totale Spesa					29.500,00



Obiettivo
2020_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) (cod. minist. 1.01.0020 p. f. 1.01)		5.029.415,00
Totale Entrate								5.029.415,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1650	CP	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI canone software gestionale I.S. (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Software gestione imposta di soggiorno.	10.000,00
2020		01	03	1660	CP	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Spese campagna comunicativa imposta di soggiorno	18.500,00
2020		01	03	1670	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 €1.000,00 ISTRUTTORIE RIMB.IMP.PUBBLICITA' €43.920,00 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		1.000,00
Totale Spese								29.500,00
Saldo								+4.999.915,00

**CDR
STAMPERIA**

RESPONSABILE
Borgato Alberto

Gestisce le commesse di richiesta di progettazione grafica e/s stampa dagli uffici interni.

Esegue stampe in digitale ed offset per le manifestazioni organizzate dall'ente in vari formati: manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, cartoline, pass.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_4701	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE



Obiettivo
2020_4701

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE

Centro di Responsabilità
STAMPERIA

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Il servizio ha specifica e qualificata competenza tecnica nella attività di creazione grafica e nel servizio di stamperia fornendo attività di assistenza e supporto agli uffici comunali.
Gestisce le commesse di richiesta di progettazione grafica e/s stampa dagli uffici interni.
Esegue stampe in digitale ed offset per le manifestazioni organizzate dall'ente in vari formati: manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, cartoline, pass.

Piano di azione

Gestione delle commesse provenienti dagli uffici interni
progettazione grafica
stampa digitale
stampa in offset
attività di piegatura, rilegatura, ecc

GANTT





Obiettivo
2020_4701

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE

Centro di Responsabilità
STAMPERIA

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE COMMESSE GRAFICHE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		STAMPERIA	
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI STAMPA	50,00	01/01/2020	31/12/2020		STAMPERIA	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FOTOCOPIE PRODOTTE IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI	ATTIVITA	190.000,00
VOLUME DI STAMPE IN OFFSET E DIGITALE PER EVENTI	ATTIVITA	1.500.000,00
NUMERO COMMISSIONI EVASE/NUMERO COMMISSIONI RICEVUTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Falcier Luciano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lunardelli Sante	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lucchetta Fabrizio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

CDR
GESTIONE QUALITA' AMBIENTE

RESPONSABILE
Borgato Alberto

L'unità organizzativa Gestione Qualità e Ambiente si occupa principalmente delle seguenti attività:

Bandiera Blu delle Spiagge, riconoscimento ambientale sulla qualità delle località balneari

Eco-schools, programma di educazione ambientale rivolto alle scuole

ISO 9001, qualità dei servizi e organizzazione degli uffici

ISO 14001, gestione degli aspetti ambientali e controllo dell'inquinamento

Comunicazione e rendicontazione ambientale

Jesolo4ALL, progetto rivolto ai turisti con disabilità

Stessi Giochi Stessi Sorrisi, parchi gioco anche per bambini con disabilità

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_6302	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE
2020_6305	GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE
2020_6306	COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.
2020_6308	INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.



Obiettivo
2020_6302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

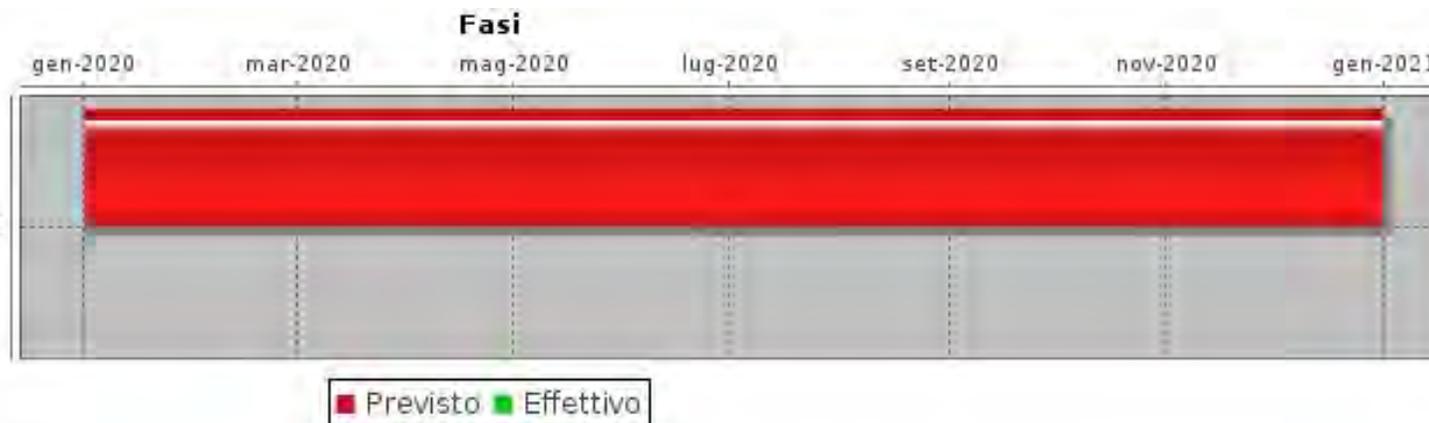
Finalità

Trattasi di attività di divulgazione ed informazione verso l'esterno delle tematiche relative all'ambiente. in questo ambito rientrano le comunicazioni attraverso il giornale dell'amministrazione sui servizi organizzati nell'ambito della certificazione, della bandiera blu delle spiagge, del programma Eco-schools ecc.

Piano di azione

Coordinamento e gestione della comunicazione ambientale:
sul sito web
- sulla pagina istituzionale Facebook
- sul giornale dell'amministrazione Jesolo informa
- su eventuali altri strumenti individuati di volta in volta

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2020_6302Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	RISULTATO	> 5,00

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa					
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
	CP		0,00							
Totale Entrate				Non presenti dati	Totale Spesa				Non presenti dati	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
				CP			0,00
Totale Entrate							



Obiettivo
2020_6302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	0,00



Obiettivo
2020_6305

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE**

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

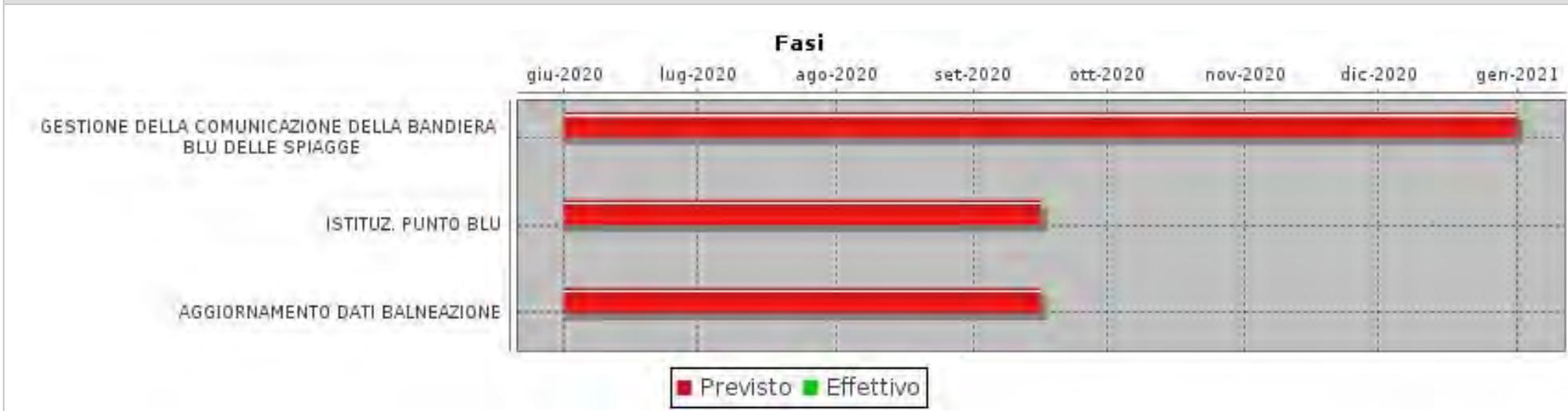
Finalità

Promuovere e comunicare il programma internazionale bandiera blu delle spiagge presso operatori turistici, turisti e cittadini, gestendo la comunicazione istituzionale in coordinamento con le linee guida espresse da Fee Italia e Fee International.
realizzare, gestire ed aggiornare la comunicazione sul litorale per la qualità delle acque di balneazione

Piano di azione

- 1) Pianificazione strategia di comunicazione dell'iniziativa;
- 3) Gestione dei contatti con gli enti preposti;
- 4) Istituzione del punto blu presso l'U.O. URP;
- 5) Collaborazione con la casa del turismo per istituire un punto blu presso loro sede;
- 6) Predisposizione materiale informativo, distribuzione ai consorzi e agli operatori, avvio attività di comunicazione;
- 7) Gestione ed aggiornamento dati sulla qualità delle acque di balneazione presso tutti gli stabilimenti balneari;
- 8) Gestione dei reclami e rendicontazione finale.

GANTT





Obiettivo
2020_6305

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE**

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE	60,00	01/06/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
ISTITUZ. PUNTO BLU	20,00	01/06/2020	15/09/2020		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE	20,00	01/06/2020	15/09/2020		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Turismo

INDICATORI

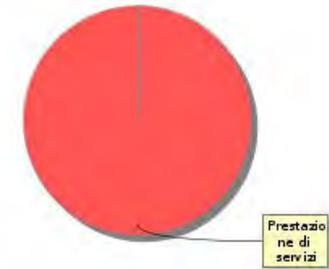
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GESTIONE DELLA CONVENZIONE	PERFORMANCE	SI
ISTITUZIONE PUNTO BLU	PERFORMANCE	SI
N. AGGIORNAMENTI DEI DATI SULLA BALNEAZIONE	RISULTATO	almeno 5,00

Obiettivo
2020_6305Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
Totale Spesa				5.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	4955/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



Obiettivo
2020_6306

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Gestire il programma Eco-schools promosso da FEE International in Italia, coordinare le scuole di Jesolo per la realizzazione delle attività previste, partecipare come parte attiva a tutti gli Eco-comitati, nonché organizzare e promuovere gli eventi a tema ambientale che si svolgono durante l'anno scolastico.

Piano di azione

- 1) Gestione e supporto eventi ambientali (puliamo il mondo, festa dell'albero, festa del natale ecologico ecc.);
- 2) Coordinamento eco-comitati;
- 3) Gestione eco-rapporti finali;
- 4) Riavvio del programma biennale all'inizio dell'anno scolastico

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI NELLE SCUOLE	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	



Obiettivo
2020_6306

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI
E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.**

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COORDINAMENTO ECOCOMITATI	25,00	01/01/2020	30/06/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
GESTIONE ECORAPPORTI PARZIALI/FINALI	30,00	01/05/2020	30/06/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder	
Bambini e ragazzi	
Ambiente	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI CON OGNI SCUOLA COINVOLTA	RISULTATO	almeno 3,00
N. EVENTI AMBIENTALI ORGANIZZATI	RISULTATO	almeno 3,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_6306Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI
E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	10.500,00
Totale Spesa				10.500,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	4950/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)	10.500,00
Totale Spese							10.500,00
Saldo							-10.500,00



Obiettivo
2020_6308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Gestire iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.

Piano di azione

- 1) Individuazione delle iniziative ambientali di interesse
- 2) Ricerca del soggetto esterno per collaborazione
- 3) Gestione attività

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE AMBIENTALI	50,00	01/01/2020	31/12/2020	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI O INIZIATIVE	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2020_6308Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE AMBIENTALI	RISULTATO	almeno 2

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

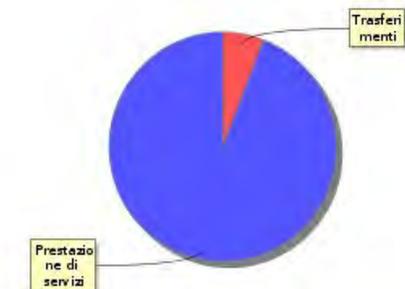
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	05	Trasferimenti	500,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.000,00
Totale Spesa					8.500,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



Obiettivo
2020_6308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.**

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2020		01	03	4932/30	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		8.000,00	
2020		01	05	4955/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)		500,00	
								Totale Spese	8.500,00
								Saldo	-8.500,00

**CDR
PARI OPPORTUNITA'**

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

L'Unità organizzativa si occupa dell'adozione di misure volte a favorire l'applicazione e il rispetto delle normative in materia di Pari Opportunità, anche attraverso la predisposizione e la partecipazione all'attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.), unitamente al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) a cui fornisce anche attività di supporto.

L'Unità organizza inoltre eventi volti a favorire la cultura della parità e collabora con altri Enti per favorire la rete di parità. A tali fini cura la predisposizione di progetti partecipando, qualora pubblicati, a bandi di finanziamento per la realizzazione di tali misure.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_7101	FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.



Obiettivo
2020_7101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETERIO GENERALE

Dirigente
Scarangella Giulia

FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.

Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

L'ATTIVITA' E' DIRETTA AL:
- SUPPORTO AL CUG NELLE INIZIATIVE E NELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PAP;
- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA';
- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTI A DIFFONDERE LA CULTURA DI PARITA' DI GENERE;
- INDIVIDUAZIONE BANDI REGIONALI DI FINANZIAMENTO;
- CREAZIONE E MANTENIMENTO DI RETE CON ALTRI ENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PARITA' DI GENERE ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE PARI OPPORTUNITA' PRESENTE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLO.

Piano di azione

L'ATTIVITA' CONSISTE NELLA COLLABORAZIONE CON IL C.U.G. NELLE AZIONI PREVISTE DAL P.A.P. 2019-2021, NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE DI PARI OPPORTUNITA', NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI SULLA PARITA' DI GENERE, NELL'INDIVIDUAZIONE DI BANDI REGIONALI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA';NELLA IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE DEDICATA ALLE PARI OPPORUNITA' DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLO E NELLA CREAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA RETE CON ALTRI ENTI.

GANTT



Obiettivo
2020_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Scarangella Giulia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	100,00	01/01/2020	31/12/2020		PARI OPPORTUNITA'	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'	ATTIVITA	SI
N.RO EVENTI/CONFERENZE REALIZZATI	PERFORMANCE	almeno 3,00
N.RO DI INCONTRI ORGANIZZATI CON CUG/COMMISSIONE P.O.	ATTIVITA	3,00

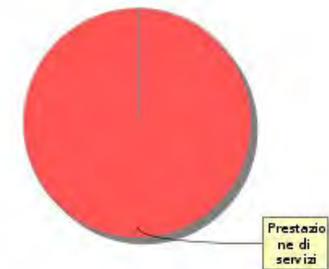
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	02	02	Contr/trasf regione	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.250,00
Totale Spesa					8.250,00



Obiettivo
2020_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Scarangella Giulia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	02	770	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI GENERALI (cod. minist. 2.02.0015 p. f. 2.01)		0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	780	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		500,00
2020		01	03	860	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		7.750,00
2020		01	03	860/8	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		0,00
2020		01	03	940	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.10)		0,00
Totale Spese								8.250,00
Saldo								-8.250,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2020 - 2022**

**SETTORE
SETTORE 2 - FINANZIARIO E SOCIALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 2' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Ambrosin Massimo***

Il Settore Finanziario e Sociale comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi relativi alle seguenti unità organizzative:

Ragioneria - CdR 40

Politiche Sociali - CdR 33

Politiche Giovanili - CdR 32

Istruzione - CdR 29

Museo - CdR 70

Cultura e Biblioteca - CdR 30

Agricoltura - CdR 18

Partecipazioni Societarie - CdR 98

Patrimonio - CdR 43

Edilizia Residenziale Pubblica - CdR 13

Sicurezza Aziendale - CdR 12

Economato - CdR 46



Obiettivo
2020_0202

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA NATIVITA' MONUMENTALE IN SABBIA IN LOCATION AD ALTA VISIBILITA' IN STATI ESTERI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTORE

Responsabile
Ambrosin Massimo

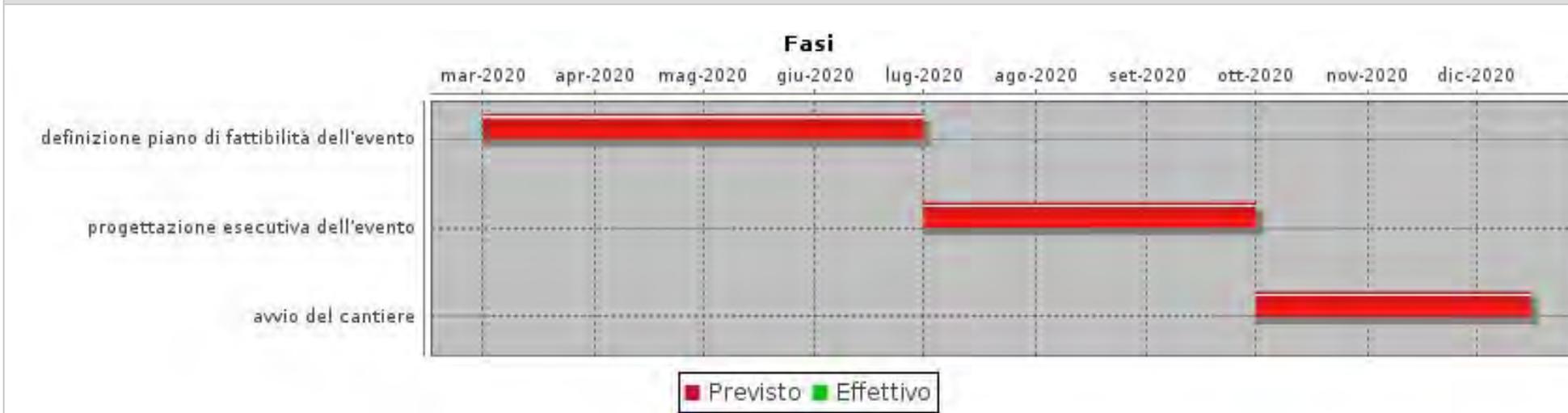
Finalità

Promuovere indirettamente la località di Jesolo attraverso una realizzazione artistica (Sand Nativity) utilizzando la sabbia dell'arenile. La location prescelta deve trovarsi nel centro di una grande città di interesse turistico per il mercato di Jesolo.

Piano di azione

- 1) Avvio contatti con le autorità religiose della location prescelta.
- 2) Definizione di un piano di fattibilità coinvolgendo le autorità religiose civili e locali.
- 3) Progettazione esecutiva dell'evento definendo le singole fasi operative, il cast artistico ed il programma di spesa.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
definizione piano di fattibilità dell'evento	50,00	01/03/2020	30/06/2020	Ambrosin Massimo	DIRIGENTE 2' SETTORE	
progettazione esecutiva dell'evento	30,00	01/07/2020	30/09/2020	Ambrosin Massimo	DIRIGENTE 2' SETTORE	



Obiettivo
2020_0202

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA NATIVITA' MONUMENTALE IN SABBIA IN LOCATION AD ALTA VISIBILITA' IN STATI ESTERI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTORE

Responsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
avvio del cantiere	20,00	01/10/2020	15/12/2020	AMBROSIN MASSIMO	DIRIGENTE 2' SETTORE	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE SCULTURA	PERFORMANCE	ENTRO 15/12/2020
N. SERVIZI GIORNALISTICI SULL'INIZIATIVA	IMPATTO	ALMENO 5

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO E PROMOZIONE	Copartecipante al progetto		
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		

CDR
SICUREZZA AZIENDALE

RESPONSABILE
Zabotto Alberto

L'unità organizzativa si occupa della gestione delle strategie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 626/94).

I principali ambiti di analisi e intervento riguardano:

la sicurezza in edifici o specifici ambienti, sedi di lavoro dei dipendenti comunali e equiparati
gli interventi di aggiornamento della segnaletica di sicurezza ed emergenza, adeguamento vie di uscita, compresa evacuazione in caso di incendio
l'organizzazione dei miglioramenti tecnici e organizzativi per l'abbattimento dei rischi
la gestione dei controlli sulla situazione sanitaria dei dipendenti
la formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_1201	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE
2020_1202	AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008
2020_1204	ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA



Obiettivo
2020_1201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

Finalità

Trattasi di gestire tutti gli adempimenti e le attività connesse con il d. lgs. 81/2008 e ss.mm. e i., nonché altre norme vigenti in materia e di predisporre gli atti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Piano di azione

1. Sicurezza in edifici o specifici ambienti, sedi di lavoro dei dipendenti comunali ed equiparati.
2. Gestione delle problematiche connesse con la prevenzione e la sicurezza dei rischi sui luoghi di lavoro ove operano i dipendenti comunali.
3. Interventi su regolazione segnaletica di sicurezza ed emergenza, adeguamento vie di uscita, compresa evacuazione in caso di incendio; organizzazione dei miglioramenti tecnici ed organizzativi per l'abbattimento dei rischi.
4. Gestione pratiche connesse con l'effettuazione di visite mediche preventive e periodiche, gestione delle informazioni sanitarie individuali sul risultato di accertamenti, tenuta e gestione delle cartelle cliniche e dei giudizi di idoneità.
5. Formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Istituzione sportello di ascolto e aiuto psicologico per tutti i lavoratori.

GANTT



Obiettivo
2020_1201Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE MEDICHE ORDINARIE	ATTIVITA	60,00
VISITE MEDICHE EFFETTUATE/VISITE MEDICHE PROGRAMMATE	PERFORMANCE	100%

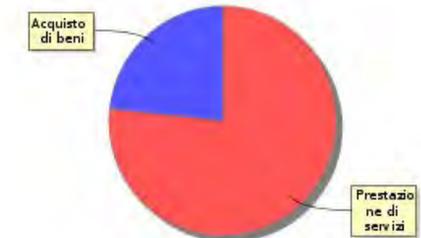
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.547,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	3.500,00
Totale Spesa				15.047,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_1201Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**SPESE**

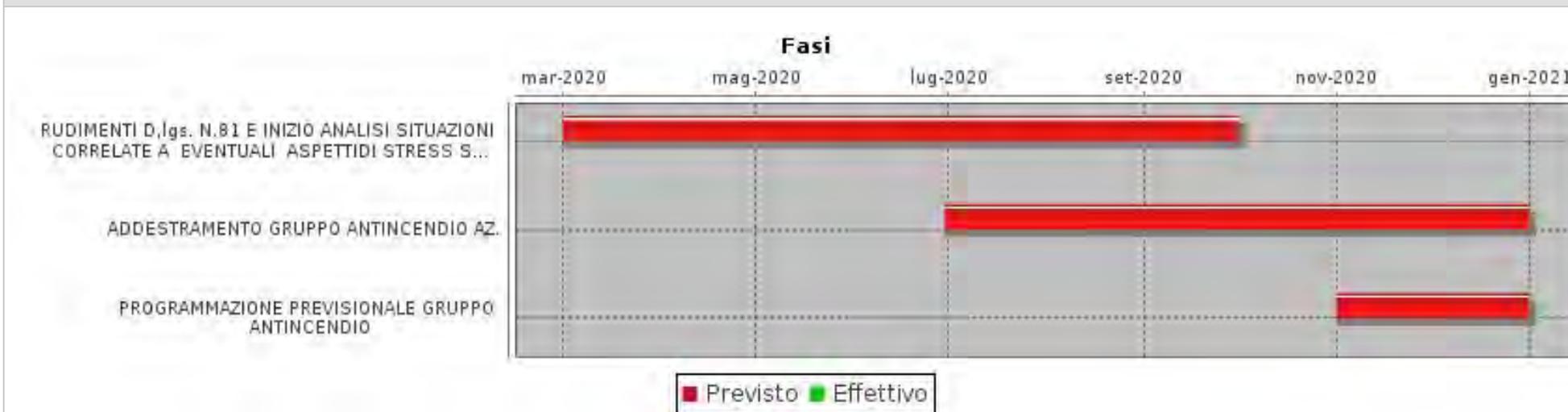
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	770	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		3.500,00
2020		01	03	890	CP	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		11.547,00
Totale Spese								15.047,00
Saldo								-15.047,00

Obiettivo
2020_1202Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Finalità**

Aggiornamento di tutti i lavoratori sul nuovo testo unico concernente la sicurezza sul posto di lavoro, che consiste in un addestramento generale per la sicurezza antincendio con prove pratiche di spegnimento.

Piano di azione

- 1) Analisi situazioni di stress che si verificano sul luogo di lavoro;
- 2) Addestramento gruppo antincendio con specifiche mansioni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RUDIMENTI D.lgs. N.81 E INIZIO ANALISI SITUAZIONI CORRELATE A EVENTUALI ASPETTIDI STRESS SUL LUOGO DI LAVORO	40,00	01/03/2020	30/09/2020		SICUREZZA AZIENDALE	
ADDESTRAMENTO GRUPPO ANTINCENDIO AZ.	50,00	30/06/2020	31/12/2020		SICUREZZA AZIENDALE	
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO	10,00	01/11/2020	31/12/2020		SICUREZZA AZIENDALE	

Obiettivo
2020_1202Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.
N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

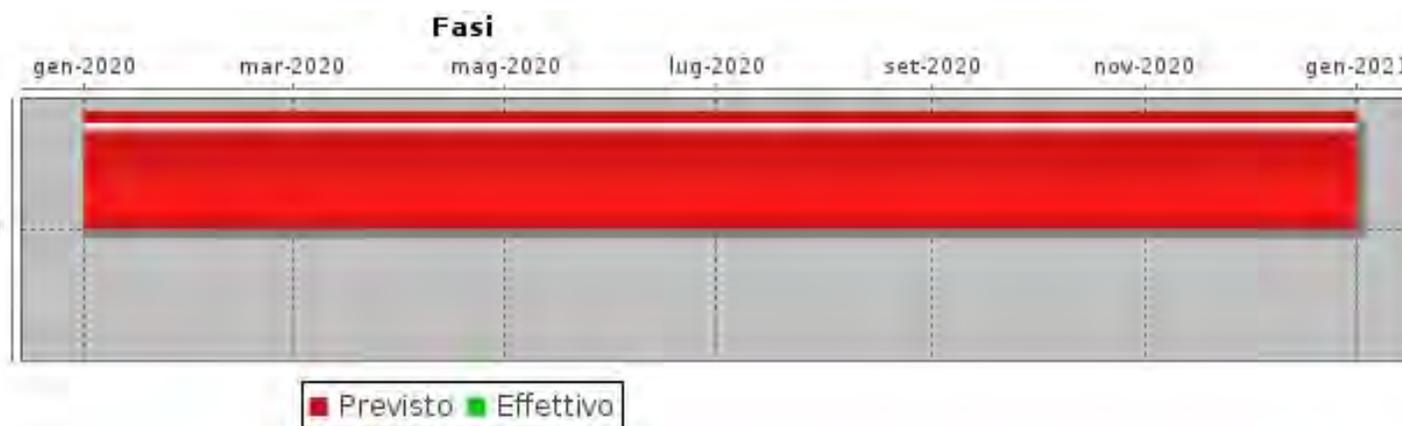
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ro dipendenti formati	ATTIVITA	15,00
Ore impiegate per la formazione	ATTIVITA	240,00
N.ro dipendenti formati /N.ro totale dipendenti	PERFORMANCE	almeno 6 %

Obiettivo
2020_1204Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Finalità**

ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA, COME GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE E I DIPENDENTI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE DEL COMUNE.

Piano di azione

Il piano d'azione consiste nella programmazione e nella gestione dei prelievi da effettuare nelle categorie di lavoratori a rischio.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2020_1204Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA***Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA PSICOLOGICA / N.RO DIPENDENTI ATTIVITA' A RISCHIO, DETERMINATI DA APPOSITO SCREENING	PERFORMANCE	100 %
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VISITA	ATTIVITA	45,00

CDR
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

L'unità organizzativa ha i seguenti compiti:
Pubblicazione dei bandi per acquisizione di lotti di terreno o alloggi ERP
Informazioni sulle modalità di partecipazione ai bandi pubblici
Informazioni sulle aree ERP nelle zone di nuova espansione C2.2.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_1301	ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.
2020_1302	GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP
2020_1303	NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP
2020_1304	CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI
2020_1305	CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.
2020_1306	RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATIVO CANCELLATO.



Obiettivo

2020_1301

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.

Centro di Responsabilità

UFFICIO E.R.P.

Responsabile

Boatto Monica

Finalità

L'ufficio ERP, raccoglie tutte le informazioni utili alla cittadinanza sulla disponibilità di lotti e di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica convenzionata (ERP) nel territorio del comune di Jesolo.

Fornisce consulenza ai tecnici in merito al regolamento ERP, alle modalità di calcolo del valore massimo di vendita al metro quadrato degli alloggi ERP e fornisce consulenza in merito alla determinazione del valore massimo di vendita di un terreno ERP, secondo le tabelle 1,2,3 di cui alla L.R.42/99.

L'ufficio supporta il settore Pianificazione Urbanistica, nella verifica dei piani contenenti volumetria ERP e nel controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni fatte dai singoli cittadini. Verifica anche per la parte di propria competenza anche la convenzione urbanistica, nello specifico l'articolo riguardante l'edilizia residenziale pubblica.

L'ufficio supporta il settore Edilizia Privata, per il controllo degli Atti Unilaterali d'Obbligo e/o Convenzioni Edilizie e relativi progetti correlati ad esse, rilasciando i pareri di propria competenza.

L'ufficio fornisce consulenza ai notai per la stesura dell'atto unilaterale d'obbligo.

Fornisce consulenza ad utenti (cittadini privati) per le informazioni di tipo generico.

Vengono predisposti dall'ufficio, prospetti per dare indicazioni alle varie domande poste dal cittadino e ai tecnici, in merito alla localizzazione di lotti e alloggi ERP ed alle modalità di calcolo per la determinazione del prezzo di vendita ed eventuali altre richieste.

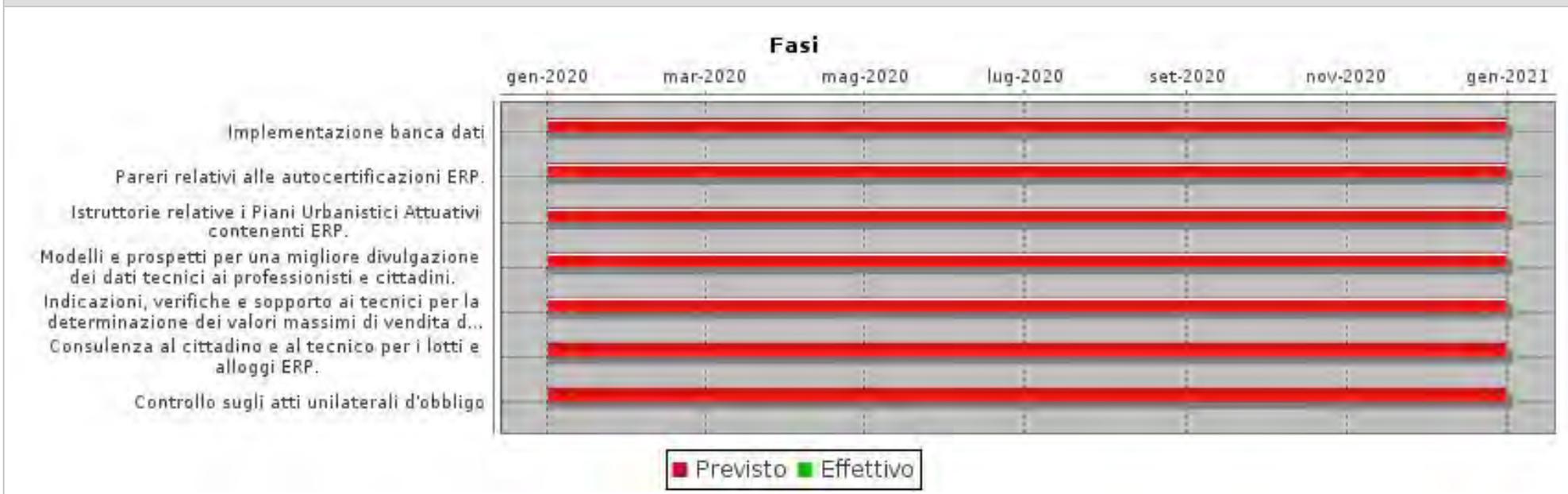
L'ufficio, esamina le domande/richieste pervenute ed effettua i controlli nei casi di rinuncia, da parte dei soggetti aventi diritto, agli alloggi e ai terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica, come da regolamento.

Piano di azione

- Implementazione banca dati sulla base delle richieste dei cittadini;
- Consulenza ai tecnici;
- Consulenza ai singoli cittadini;
- Consulenze ai notai;
- Istruttorie relative ai Piani Urbanistici Attuativi contenenti l'Erp;
- Pareri in merito alle autocertificazioni ERP;
- Pareri sugli atti unilaterali d'obbligo;
- Supporto per la corretta applicazione del Regolamento ERP;
- Modelli per la divulgazione di informazioni sulla collocazione e i prezzi di terreni e alloggi ERP.

Obiettivo
2020_1301Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Implementazione banca dati	3,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Pareri relativi alle autocertificazioni ERP.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Istruttorie relative i Piani Urbanistici Attuativi contenenti ERP.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Modelli e prospetti per una migliore divulgazione dei dati tecnici ai professionisti e cittadini.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Indicazioni, verifiche e supporto ai tecnici per la determinazione dei valori massimi di vendita dei terreni che degli alloggi.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Consulenza al cittadino e al tecnico per i lotti e alloggi ERP.	12,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Controllo sugli atti unilaterali d'obbligo	20,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2020_1301Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. contatti con cittadinanza.	ATTIVITA	30,00
Autorizzazioni alla vendita degli alloggi ERP.	ATTIVITA	5,00
n. istruttorie sui Piani Urbanistici Attuativi e/o convenzioni urbanistiche	ATTIVITA	1,00
n. consulenze ai cittadini	ATTIVITA	200,00
n. consulenze ai tecnici e notai	ATTIVITA	300,00
Autorizzazioni alla vendita dei lotti di terreno ERP.	ATTIVITA	5,00
Pareri rilasciati sugli Atti Unilaterali d'Obbligo.	ATTIVITA	10,00
n. delibere redatte dall'ufficio	ATTIVITA	10,00
RICHIESTE DI CONSULENZE EVASE/RICHIESTE PERVENUTE	RISULTATO	100%

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati



Obiettivo
2020_1301

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	05	3175	CP	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.: RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI UNITA ABITATIVE E.R.P. (cod. minist. 4.05.0070 p. f. 4.05)	12.7.2019 da Massimo -100.000	0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00

Obiettivo
2020_1302Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**Finalità**

L' ufficio ha il compito di controllare le richieste di svincolo degli alloggi pervenute e funge anche da intermediario tra il soggetto che intende vendere l'alloggio e.r.p. e il soggetto acquirente.
Lo scopo è quello di una corretta applicazione dei prezzi di vendita degli immobili ERP, nella più totale trasparenza.

Piano di azione

- 1) Verifica richieste di svincolo e controllo delle modalità per la determinazione del valore di vendita a metro quadrato di alloggio.
- 2) Proposte di vendita degli alloggi.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE DI SVINCOLO	50,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO E.R.P.	
PROPOSTA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI	50,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2020_1302Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO RICHIESTE SVINCOLO	ATTIVITA	5,00
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE/AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2020_1303

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

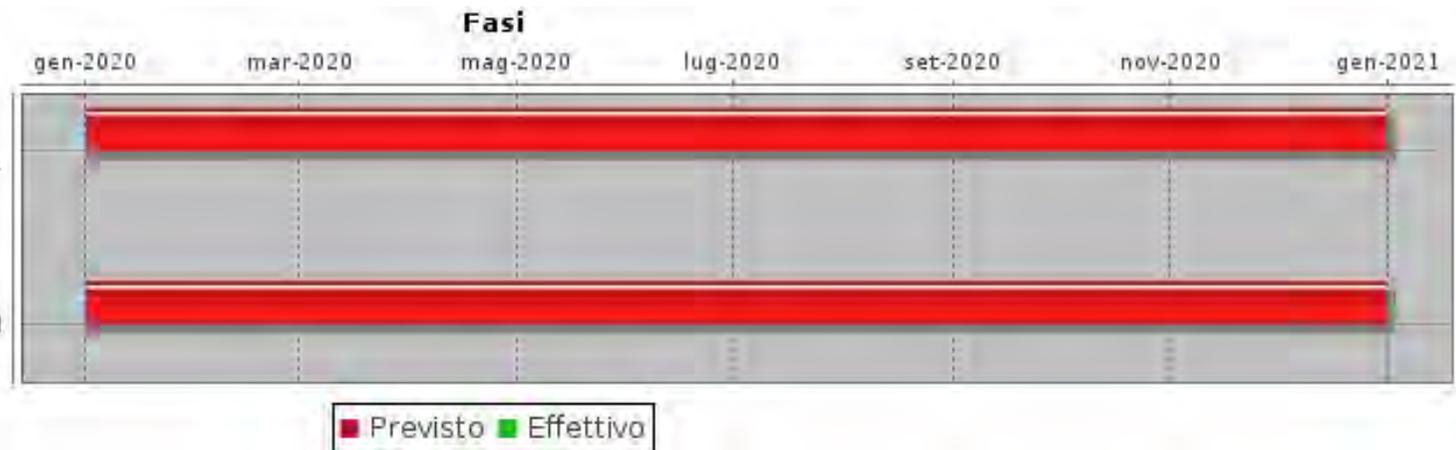
Finalità

Grazie alla pubblicazione delle graduatorie il 14/01/2012 l'ufficio ha a disposizione un elenco di soggetti interessati all'acquisto dei lotti di terreno per la realizzazione della propria abitazione in edilizia residenziale pubblica. Con il piano Campana ed altri piani urbanistici attuativi, distribuiti su tutto il territorio del comune di Jesolo, una volta stipulata la convenzione urbanistica che stabilisce quelli che sono i costi delle opere di urbanizzazione, si sono resi disponibili molti lotti e.r.p. da immettere nel mercato. Pertanto, vista la disponibilità di lotti, è possibile procedere con le autorizzazioni alle alienazioni per le vendite dei predetti lotti.

Piano di azione

- 1) Conteggi, con applicazione dei coefficienti di cui alla l.r. 42/1999, applicazione dell'aggiornamento Istat ed estrapolazione/calcolo valore delle opere di urbanizzazione.
- 2) Valutazione della determinazione del valore dei terreni per la cessione lotti.

GANTT



Obiettivo
2020_1303Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTEGGI, AGGIORNAMENTO ISTAT E DETERMINAZIONE PREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO E.R.P.	
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LOTTI	50,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE	RISULTATO	> 5
RICHIESTE DI ALIENAZIONE DEI LOTTI EVASE/RICHIESTE DI ALIENAZIONE	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2020_1304

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

Con la riapprovazione in data 28/06/2018 del regolamento per la gestione delle aree e degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica convenzionata, entrato in vigore a partire dal 01/09/2018, è stato dato avvio alle cancellazioni del vincolo sugli alloggi e.r.p.c.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi.

1. Verifica delle richieste di cancellazione;
2. Proposta di autorizzazione alla cancellazione del vincolo e.r.p.c. sugli alloggi.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE DI CANCELLAZIONE.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2020_1304Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI.	60,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

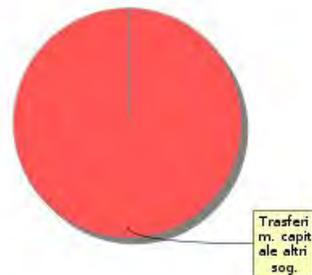
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. SUGLI ALLOGGI.	RISULTATO	SI
CERTIFICAZIONE DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SUGLI ALLOGGI E.R.P.C.	PERFORMANCE	31/12/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boatto Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	250.000,00
Totale Entrate					250.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2020_1304Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	05	3175	CP	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.: RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI UNITA ABITATIVE E.R.P. (cod. minist. 4.05.0070 p. f. 4.05)	12.7.2019 da Massimo e Monica -1.006.506	250.000,00
Totale Entrate								250.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+250.000,00



Obiettivo
2020_1305

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

Con la riapprovazione in data 28/06/2018 del regolamento per la gestione delle aree e degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica convenzionata, entrato in vigore a partire dal 01/09/2018, è stato dato avvio alle cancellazioni del vincolo su lotti di terreno con volumetria e.r.p.c.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi:

1. Verifica delle richieste di cancellazione;
2. Proposta di autorizzazione alla cancellazione del vincolo nei lotti e.r.p.c.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE DI CANCELLAZIONE.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2020_1305Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SULLA VOLUMETRIA E.R.P.C. NEI LOTTI DI TERRENO.	60,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

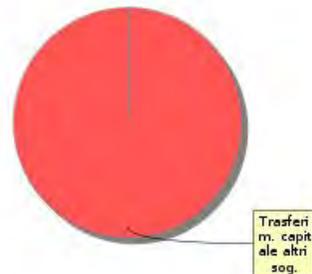
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SULLA VOLUMETRIA E.R.P.C. NEI LOTTI DI TERRENO.	RISULTATO	SI
CERTIFICAZIONE DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SUI LOTTI E.R.P.C.	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boatto Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	250.000,00
Totale Entrate					250.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2020_1305Assessore
Perazzo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	05	3175	CP	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.: RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI UNITA ABITATIVE E.R.P. (cod. minist. 4.05.0070 p. f. 4.05)	12.7.2019 da Massimo e Monica +150.000	250.000,00
Totale Entrate								250.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+250.000,00



Obiettivo
2020_1306

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATIVO CANCELLATO.

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

L'attuale regolamento e.r.p.c. da la possibilità di cancellare il vincolo e.r.p.c. sia sugli alloggi che sui lotti di terreno con volumetria e.r.p.c., situati all'interno dei vari piani urbanistici attuativi, fino ad esaurimento della disponibilità. Le quantità che si possono cancellare sono stabilite per legge.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi:

1. Quantità di volumetria e.r.p.c. su cui viene cancellato il vincolo;
2. Alloggi su cui viene cancellato il vincolo e.r.p.c.

GANTT



Obiettivo
2020_1306Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATIVO CANCELLATO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
LOTTE CON VOLUMETRIA E.R.P.C. SU CUI VIENE CANCELLATO IL VINCOLO.	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
ALLOGGI SU CUI VIENE CANCELLATO IL VINCOLO E.R.P.C.	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
QUANTITA' DI VOLUMETRIA E.R.P.C. CANCELLATA ALL'INTERNO DEI PIANI URBANISTICI E RISPETTIVO RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE.	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2020
VINCOLO E.R.P.C. CANCELLATO NEGLI ALLOGGI SITUATI ALL'INTERNO DEI PIANI URBANISTICI E RISPETTIVO RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE.	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2020

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boatto Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
POLITICHE AGRICOLE**

RESPONSABILE
Ambrosin Massimo

L'Unità organizzativa per le Politiche Agricole supporta l'assessorato per la realizzazione degli obiettivi programmati ed inoltre costituisce punto di riferimento e ascolto per le imprese agricole e le loro associazioni per rappresentare necessità di intervento e di confronto con l'Ente. L'ufficio attiva e gestisce i mercati dei produttori agricoli di Piazza della Repubblica in Centro Storico (ogni lunedì dalle 8.00 alle 13.00) e di Piazza Casabianca (dal 1° giugno al 30 settembre - ogni mercoledì dalle 18.00 alle 23.00).

L'unità cura inoltre i rapporti con Enti, Associazioni e Organismi a favore del settore agricolo.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_1804	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.
2020_1801	GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.
2020_1802	EVENTO "UN MARE DI TIRAMISÙ - IL TIRAMISÙ DI TREVISO A JESOLO"
2020_1804	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.



Obiettivo
2019_1804

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Ambrosin Massimo

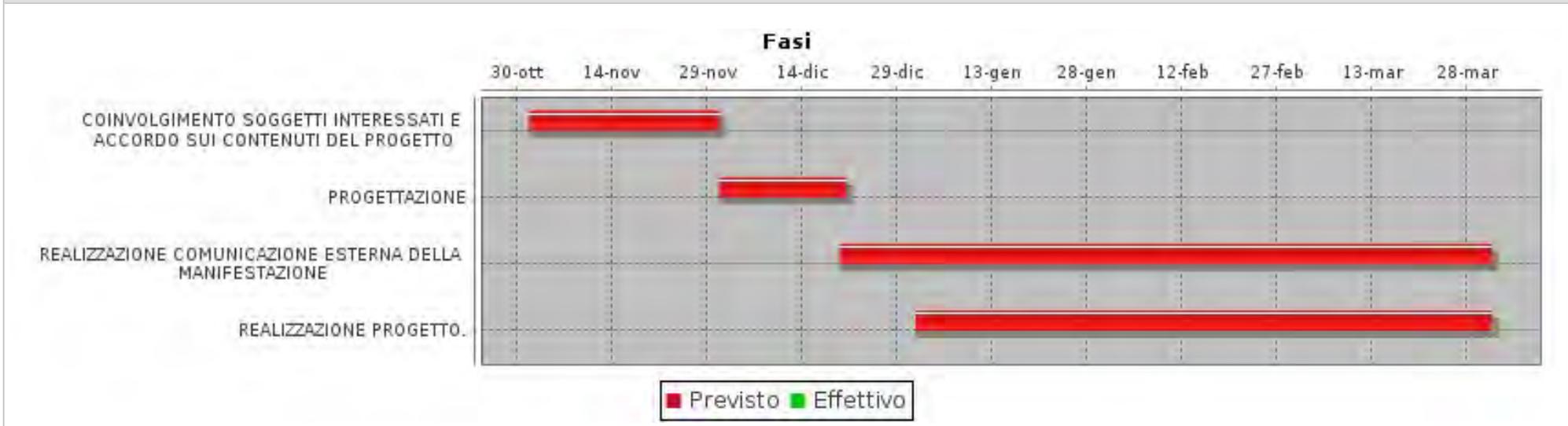
Finalità

Il progetto ha la finalità di valorizzare la produzione enogastronomica degli agriturismo del territorio attraverso la realizzazione di una rassegna che offra al pubblico la conoscenza dei piatti tipici della tradizione veneta, in connubio con rappresentazioni teatrali tese a promuovere nel contempo la riscoperta delle tradizioni, del teatro e della lingua del Veneto.

Piano di azione

- L'obiettivo prevede le seguenti fasi:
- coinvolgimento degli agriturismo del territorio per coordinamento organizzazione evento
 - concertazione programma degli spettacoli
 - individuazione del calendario
 - realizzazione comunicazione visiva
 - realizzazione delle rassegne.

GANTT



Obiettivo
2019_1804Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI E ACCORDO SUI CONTENUTI DEL PROGETTO	10,00	01/11/2019	30/11/2019	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
PROGETTAZIONE	30,00	01/12/2019	20/12/2019	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE	20,00	20/12/2019	31/03/2020		POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE PROGETTO.	40,00	01/01/2020	31/03/2020		POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder
AGRICOLTORI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI AGRITURISMI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA	EFFICACIA	> 3,00
NUMERO PARTECIPANTI	EFFICACIA	>150,00
INIZIO ATTIVITA' COMUNICAZIONE	PERFORMANCE	< 01/01/2020

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	100,00%			

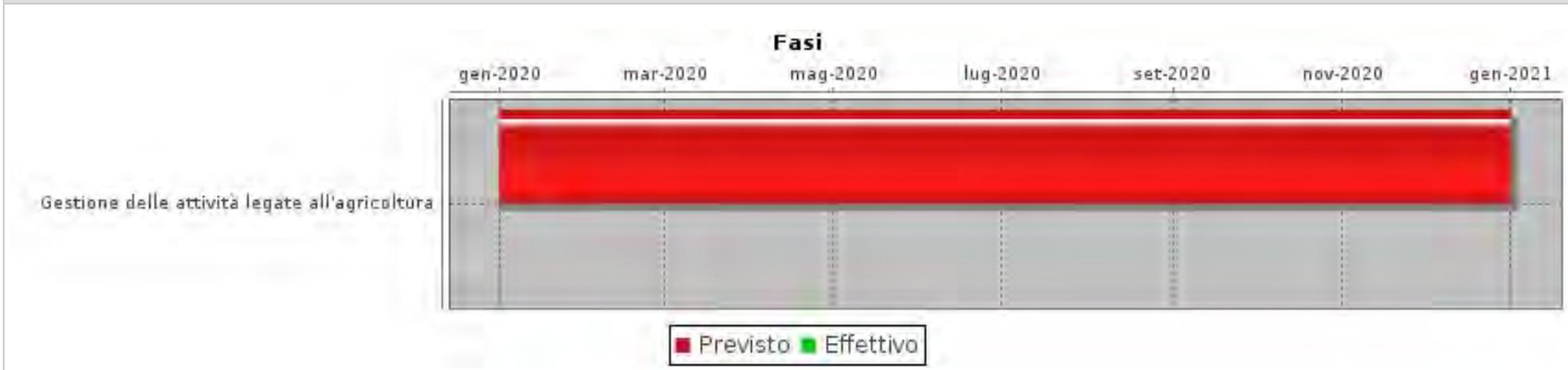
Obiettivo
2020_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di gestire tutte le attività necessarie alla valorizzazione dell'economia agricola e dei prodotti locali favorendo la salvaguardia dell'entroterra agricolo ed un'offerta di cibi sani e controllati attraverso azioni di integrazione, sinergia e cooperazione con le organizzazioni degli agricoltori e con gli enti pubblici sovraordinati, oltre al supporto necessario a singole aziende agricole richiedenti.

Piano di azione

Le finalità saranno raggiunte attraverso:

- la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e con gli imprenditori finalizzati alla realizzazione di iniziative a favore del territorio jesolano;
- la gestione dei rapporti con l'amministrazione regionale per le azioni di interesse comune in ambito agricolo e di promozione del territorio;
- coordinamento con gli altri servizi comunali a supporto delle esigenze di intervento manifestate dal settore.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle attività legate all'agricoltura	100,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE AGRICOLE	

Obiettivo
2020_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedure gestite	RISULTATO	>4,00
eventi gestiti/eventi richiesti	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

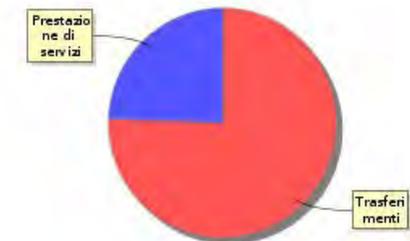
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	05	Trasferimenti	34.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.000,00
Totale Spesa					45.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	22450	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 16.01)		9.000,00
2020		01	03	22470	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 16.01)		2.000,00
2020		01	05	22500/2	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 16.01)		34.000,00
Totale Spese								45.000,00
Saldo								-45.000,00



Obiettivo
2020_1802

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

EVENTO "UN MARE DI TIRAMISÙ - IL TIRAMISÙ DI TREVISO A JESOLO"

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

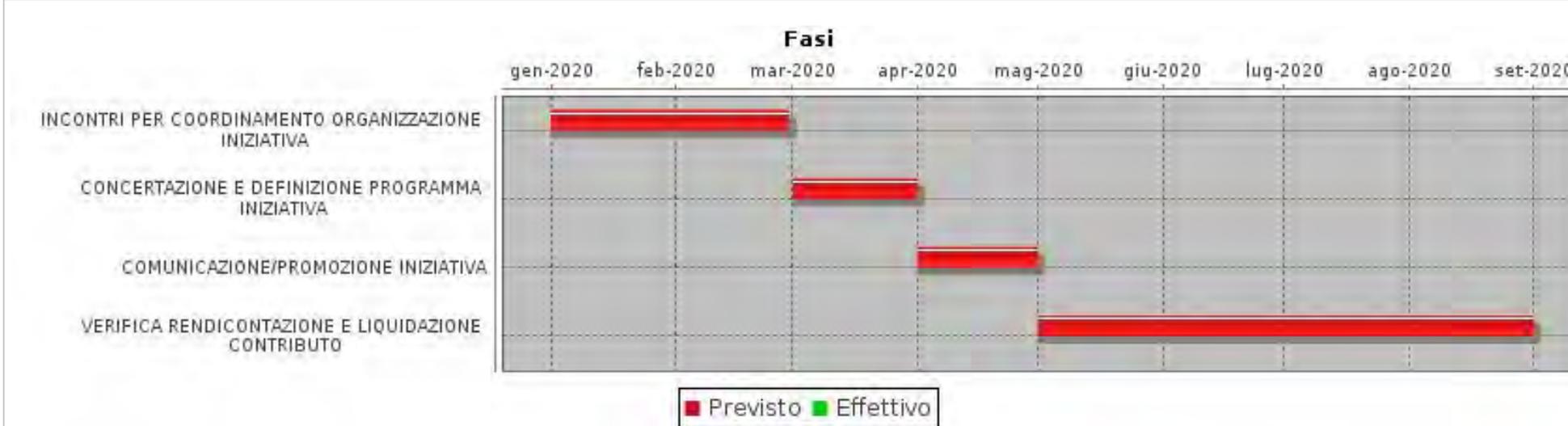
L'Associazione Tiramisù di Treviso, istituita allo scopo di far riscoprire la cultura enogastronomica tramite l'organizzazione di attività ricreative e tutelare le produzioni tipiche della Regione Veneto, in particolar modo del tiramisù nella sua ricetta tradizionale, ha proposto all'amministrazione comunale di organizzare anche a Jesolo una giornata dedicata al dolce al cucchiaio più famoso nel mondo, proponendo di realizzare l'evento "Un mare di tiramisù - il tiramisù di Treviso sbarca a Jesolo". L'evento proposto prevede nella giornata una serie di attività: cooking show, dimostrazioni di intaglio vegetali, laboratori di pasticceria dove i bambini possono sperimentare le tecniche di preparazione del dolce, dibattiti sulle origini e sulla storia del tiramisù e aneddoti e curiosità su questo importante dolce. Durante la giornata vengono distribuiti, a fronte di un'offerta, porzioni di tiramisù e calici di prosecco ed il ricavato devoluto ad associazioni benefiche.

Piano di azione

L'obiettivo prevede le seguenti fasi:

- incontri con associazione per coordinamento organizzazione
- concertazione programma evento
- realizzazione promozione e comunicazione evento
- verifica rendicontazione e liquidazione del contributo

GANTT



Obiettivo
2020_1802Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**EVENTO "UN MARE DI TIRAMISÙ - IL TIRAMISÙ DI TREVISO A JESOLO"**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI PER COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA	30,00	01/01/2020	28/02/2020		POLITICHE AGRICOLE	
CONCERTAZIONE E DEFINIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA	30,00	01/03/2020	31/03/2020		POLITICHE AGRICOLE	
COMUNICAZIONE/PROMOZIONE INIZIATIVA	20,00	01/04/2020	30/04/2020		POLITICHE AGRICOLE	
VERIFICA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	20,00	01/05/2020	31/08/2020		POLITICHE AGRICOLE	
Stakeholder						
Imprenditori e professionisti						
Turismo						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
NUMERO INCONTRI				ATTIVITA	2,00	
NUMERO PARTECIPANTI				RISULTATO	2.000,00	
INIZIO COMUNICAZIONE				PERFORMANCE	01/04/2019	
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione			Data Inizio	Data Fine	
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto					



Obiettivo
2020_1804

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

Il progetto ha la finalità di valorizzare la produzione enogastronomica degli agriturismo del territorio attraverso la realizzazione di una rassegna che offra al pubblico la conoscenza dei piatti tipici della tradizione veneta, in connubio con rappresentazioni teatrali tese a promuovere nel contempo la riscoperta delle tradizioni, del teatro e della lingua del Veneto.

Piano di azione

- La realizzazione della rassegna richiede:
- la pianificazione dell'evento con il coinvolgimento degli agriturismo locali;
 - la concertazione del programma degli spettacoli;
 - l'individuazione delle date in calendario;
 - la progettazione e successiva distribuzione del materiale grafico (pieghevoli, locandine, cartoline);
 - la realizzazione della rassegna.

GANTT



Obiettivo
2020_1804Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI E ACCORDO SUI CONTENUTI DEL PROGETTO	10,00	01/11/2020	30/11/2020	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
PROGETTAZIONE	30,00	01/12/2020	20/12/2020	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE	20,00	20/12/2020	31/03/2021		POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE PROGETTO.	40,00	01/01/2021	31/03/2021		POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder
AGRICOLTORI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI AGRITURISMI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA	EFFICACIA	> 3,00
NUMERO PARTECIPANTI	EFFICACIA	>150,00
INIZIO ATTIVITA' COMUNICAZIONE	PERFORMANCE	< 01/01/2021

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	100,00%			

CDR
ISTRUZIONE SCOLASTICA

RESPONSABILE

Rossignoli Stefania

L'unità è responsabile dell'organizzazione e gestione dei servizi volti a garantire l'accesso e il diritto allo studio quali il servizio mensa, i trasporti scolastici e l'erogazione di contributi alle famiglie per borse di studio e libri di testo. Intrattiene relazioni con i Dirigenti scolastici e finanzia le attività degli istituti.
Eroga contributi per sussidi scolastici

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_2901	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.
2020_2905	RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI

Obiettivo
2020_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità degli interventi concernenti l'istruzione e il diritto allo studio vengono perseguiti attraverso varie azioni.

- Garantire nell'ambito del sistema educativo e formativo previsto dall'ordinamento il corretto funzionamento dei plessi scolastici e dei servizi relativi nonché promuovere un'offerta formativa particolarmente qualificata e condivisa nelle finalità.

- Garantire il servizio di mensa scolastica realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica anche in orario pomeridiano, qualificando il pranzo come momento educativo.

Piano di azione

Diritto allo studio.

Garantire funzionalità dei plessi con la trasmissione agli uffici competenti delle richieste pervenute dalle scuole. Gestione del protocollo di intesa sottoscritto dal Comune e Istituti Comprensivi in data 26 ottobre 2007. Garantire trasferimenti relativi a spese varie d'ufficio e acquisto arredi necessari nel rispetto delle priorità segnalate nonché spese per i materiali di pulizia. Trasferire risorse economiche per la realizzazione dei P.O.F. previa valutazione di congruenza con i fondi di bilancio. Assegnare contributi regionali per l'acquisto di libri di testo nonché attribuire borse di studio regionali sulla base dell'Isee. Fornire gratuitamente libri di testo alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole elementari con l'assegnazione di cedole che permettano ai genitori di effettuare l'acquisto presso proprio fornitore di fiducia. Assegnazione di contributi offerta formativa I.p.s.a.r.c. E. Cornaro previa valutazione congruità. Gestire i rapporti con l'azienda partecipata che si occupa del trasporto scolastico.

Mensa scolastica.

Somministrare attraverso l'appaltatore pasti ai bambini/docenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; controllare l'accettazione e la gradibilità dei piatti proposti, attraverso schede di rilevazione della qualità del cibo e su segnalazione della Commissione mensa; verificare, mediante ditta specializzata la rispondenza dei servizi resi al capitolato e alle norme di refezione scolastica; verificare il funzionamento del centro cottura, e segnalare ai servizi le necessità manutentive riscontrate; avviare iniziative che apportino conoscenze nel campo alimentare in accordo con i plessi scolastici, la Commissione mensa e la ditta erogatrice del servizio di refezione. L'accesso al servizio avviene mediante sistema informatizzato con vendita dei pasti da parte della ditta aggiudicataria del servizio presso sportelli sul territorio.

Nel corso del 2020 si procederà con l'aggiudicazione a favore di un nuovo gestore individuato attraverso procedura di gara aperta.

Obiettivo
2020_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO	50,00	01/01/2020	31/12/2020		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
MENSA SCOLASTICA	50,00	01/01/2020	31/12/2020		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ANALISI PROGETTI POF E COORDINAMENTO INIZIATIVE COMUNALI	PERFORMANCE	SI
N. BORSE DI STUDIO ASSEGNATE	ATTIVITA	60,00
N. LIBRI DI TESTO FORNITI GRATUITAMENTE PRIMARIA	ATTIVITA	2.900,00
N. ALUNNI BENEFICIARI LIBRI DI TESTO PRIMARIA	ATTIVITA	1.090,00

Obiettivo
2020_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO	QUANTITATIVO	1.300,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANNUNZIO	QUANTITATIVO	790,00
TRASPORTO SCOLASTICO JTACA N. ABBONAMENTI	ATTIVITA	630,00
GESTIONE RAPPORTI DIREZIONE AZIENDA JTACA	PERFORMANCE	SI
N. PASTI EROGATI ALLE SCUOLE E INSEGNANTI	ATTIVITA	180.000,00
N. UTENTI MENSA SCOLASTICA	QUANTITATIVO	1.600,00
N. DIETE SPECIALI	ATTIVITA	161,00
% PASTI GESTITI/TOTALE RICHIESTE	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_2901

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
Rossignoli Stefania

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	04	Contr/trasf org. com./inter	6.000,00
2020	CP	03	01	Proventi serv publ.	490.000,00
2020	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	55.684,00
2020	CP	02	02	Contr/trasf regione	48.000,00
Totale Entrate				599.684,00	

Budget Entrata

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	286.005,00
2020	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	40.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.696.030,00
2020	CP	01	08	Oneri straordinari	1.500,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	46.000,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	500,00
Totale Spesa				2.070.035,00	

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	560	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DOCENTE A RENDICONTO **SERVIZIO RILEVANTE IVA MENSA (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01)	CONTR. STATO MENSA DOCENTI	20.684,00
2020		02	01	590	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		35.000,00
2020		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030 p. f. 2.01)	LIBRI DI TESTO	8.000,00

Obiettivo
2020_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030 p. f. 2.01)	BORSE DI STUDIO	40.000,00
2020		02	04	878	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA) (cod. minist. 2.04.0100 p. f. 2.01)		6.000,00
2020		03	01	1455	CP	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA (cod. minist. 3.01.0250 p. f. 3.01)		490.000,00
Totale Entrate								599.684,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	6540	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO P.I. SCUOLE ELEMENTARI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI (cod. minist. 1.04.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		36.000,00
2020		01	02	8280	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (da U/8200) CONTRIBUTO PER LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1° (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		10.000,00
2020		01	03	8350	CP	CONTRATTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO C.E. TRASPORTI SCOLASTICI TRASPORTO JTACA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	TRASPORTO JTACA	818.030,00

Obiettivo
2020_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	8450	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE C.E.MENSA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	MENSA SCOLASTICA+CONTROLLO QUALITA'	878.000,00
2020		01	05	6140	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		8.116,00
2020		01	05	6760	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		25.502,00
2020		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE C ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		10.827,00
2020		01	05	7060/7	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		35.000,00
2020		01	05	8550	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)	BORSE STUDIO MERITO	5.500,00
2020		01	05	8550/8	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO FINANZIATE CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)	BORSE STUDIO E LIBRI TESTO REGIONALI	48.000,00

Obiettivo
2020_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	8560	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		153.060,00
2020		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP BORSE DI STUDIO	500,00
2020		01	08	7150	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. P.I.SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.08 p. f. 1.09 mis. prog. 04.02)	RIMBORSO QUOTE PASTI	1.500,00
2020		02	07	32606/1	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) (cod. minist. 2.04.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 04.06)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS	40.000,00
Totale Spese								2.070.035,00
Saldo								-1.470.351,00



Obiettivo
2020_2905

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di garantire l'accesso ai bambini della scuola materna, elementare e media in possesso di apposita card, a strutture ricreative del territorio a costi contenuti rispetto ai listini ufficiali e ampliando il numero di strutture aderenti.

Piano di azione

Si proseguirà con l'invio delle card ai bambini nati nell'anno 2017 che quest'anno compiono il terzo anno d'età e quindi beneficeranno delle agevolazioni previste.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INVIO CARD	100,00	01/01/2020	31/12/2020		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Obiettivo
2020_2905Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E
MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARD RILASCIATE	QUANTITATIVO	150,00
INVIO CARD AGLI AVENTI DIRITTO	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
BIBLIOTECA E CULTURA**

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

La biblioteca civica è fornita di circa 30.000 libri, 250 CD musicali, 60 CD rom, 25 audiocassette, 230 videocassette, con un aggiornamento annuo di 1000-1500 unità: enciclopedie, manuali, dizionari
 filosofia e psicologia, religione, scienze sociali, linguaggio
 scienze naturali e matematica, scienze applicate (medicina, ingegneria, giardinaggio, culinaria, ecc.) belle arti e arti decorative, letteratura e retorica, geografia, storia
 libri in lingua straniera: classici e moderni inglesi, francesi, tedeschi
 libri di storia locale, Venezia e Provincia
 4800 libri per bambini e ragazzi da 8 mesi a 14 anni
 postazione Internet
 scaffale aperto

Inoltre l'unità organizzativa istruisce e cura le pratiche relative alla politica culturale dell'Amministrazione attraverso l'ideazione e la realizzazione di manifestazione ed eventi, anche a valenza turistica, nei diversi ambiti culturali (musica, teatro, arte, convegnistica, etc.) sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, costruendo coordinamento e sinergia fra le varie proposte ed istituzioni.
 Gestisce il Teatro Auditorium Vivaldi assicurando la realizzazione del programma annuale, la valorizzazione e la promozione di una maggiore interdisciplinarietà tra i linguaggi appartenenti a contesti artistici diversi quali il teatro, la musica ed il cinema.
 Supporta l'attività e l'organizzazione delle iniziative e delle proposte dei diversi soggetti culturali, sia istituzionali che del mondo dell'associazionismo e del volontariato.
 Cura ed istruisce le pratiche relative all'erogazione di contributi e alla concessione del patrocinio ad enti ed associazioni.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_3001	GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.
2020_3002	GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.
2020_3003	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.
2020_3004	ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.
2020_3005	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.
2020_3006	SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI
2020_3007	SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE
2020_3008	REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.
2020_3009	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.

Obiettivo
2020_3001Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.***Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Per l'anno 2020 si procederà con i consueti servizi di prestito librario, referece, orientamento dell'utenza, assistenza laureandi, front office, orario di apertura al pubblico e di emeroteca. Il servizio di prestito e catalogazione è gestito dal 2012 tramite il programma Sebina Open Library, per il quale le procedure di aggiornamento degli operatori sono terminate. Si procederà inoltre con il guidare l'utenza verso l'utilizzo del sistema di autoprestito. Come previsto dal regolamento della biblioteca si procederà con lo svecchiamento annuale delle raccolte tramite le consuete procedure di scarto, contestualmente verrà ripensata la disposizione libraria della sala ragazzi e verranno studiati sistemi di gestione più semplificati per quella parte di collezione. Si procederà inoltre con l'ampliamento del nuovo servizio di prestito ebook attivato dal 2016 e la relativa pubblicizzazione all'utenza. Si provvederà alla stesura del nuovo regolamento della biblioteca che risulta ormai obsoleto e che non è stato possibile modificare nel corso del 2019. Si procederà inoltre con l'inserimento di stagisti sia universitari che della scuola secondaria di secondo grado nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Si procederà inoltre all'attivazione di microprogetti specifici che vedranno coinvolti i due operatori selezionati con il programma del servizio civile nazionale, operatori che rimarranno in servizio per 12 mesi. Entro marzo 2020 si concluderanno le procedure di gara per per l'affidamento del servizio di cooperativa, in scadenza ad aprile 2020.

Piano di azione

Si prevede di mantenere costanti le attività di front office, reference, prestito interbibliotecario mediante anche l'utilizzo di nuove strategie comunicative, quale la creazione di scaffali a tema e bibliografie specifiche. Per quanto concerne il front office e la catalogazione si continuerà ad avvalersi del servizio della cooperativa. Si provvederà alla formazione del personale affinché guidi l'utenza in modo corretto verso l'utilizzo della strumentazione di autoprestito e dei nuovi servizi di scarico ebook. Si procederà come di consueto con l'acquisto delle novità librarie per rendere sempre più accattivante la collezione. Si procederà inoltre con l'ampliamento della sezione DVD tramite acquisti mirati. Si procederà poi con lo svecchiamento delle raccolte tramite le procedure di scarto che verranno attivate almeno per una volta nel corso dell'anno. Dal mese di gennaio si lavorerà al nuovo regolamento del servizio di biblioteca in modo tale da avere la sua approvazione presumibilmente entro l'estate.

Obiettivo
2020_3001Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO, ACQUISTO LIBRI.	100,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI COMPLESSIVI	ATTIVITA	20.000,00
N. ORE APERTURA AL PUBBLICO	ATTIVITA	3.000,00
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI	ATTIVITA	250,00



Obiettivo
2020_3001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI EFFETTUATO CON L'AUTOPRESTITO	RISULTATO	7.000,00
PERCENTUALE DI PRESTITI IMMEDIATI COMPLESSIVI CONCESSI	PERFORMANCE	> 90%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lorenzon Lorena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

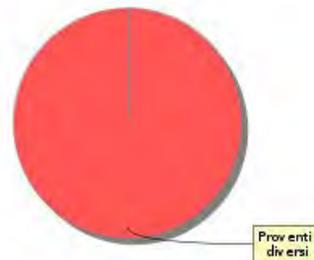
Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
30 BIBLIOTECA E CULTURA	Copartecipante al progetto		

BUDGET

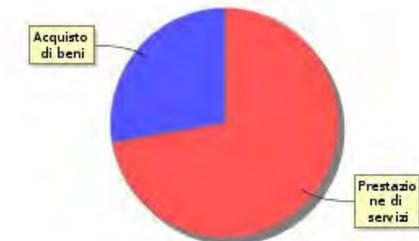
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	05 Proventi diversi	300,00
Totale Entrate				300,00



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03 Prestazione di servizi	95.200,00
2020	CP	01	02 Acquisto di beni	36.500,00
Totale Spesa				131.700,00



Obiettivo
2020_3001Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2324	CP	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTOCOPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE) (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)		300,00
Totale Entrate								300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	9050	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		6.500,00
2020		01	02	9250	CP	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		30.000,00
2020		01	03	9100	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	+ 8.000,00 euro rispetto a 2019 per espletamento gara cooperativa, da riportare anche nel pluriennale.	92.000,00
2020		01	03	9100/2	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA RFID.	3.000,00
2020		01	03	9610/2	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE PER SERVIZI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO TRENTO.	200,00

Obiettivo
2020_3001Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE,
REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE
LIBRARIA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	131.700,00
						Saldo	-131.400,00

Obiettivo
2020_3002Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi	40,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	Da parte di privati, associazioni, manifestazioni comunali
Gestione degli introiti derivanti dall'utilizzo del Teatro Vivaldi da parte di Associazioni, Enti o soggetti privati.	50,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	
Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività organizzate dall'ufficio Cultura e biblioteca direttamente o da terzi in collaborazione con l'ente.	10,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	Servizio apertura/chiusura teatro, servizio biglietteria, maschere, bar, supporto tecnico, pulizie.

Stakeholder

Cultura

Associazioni

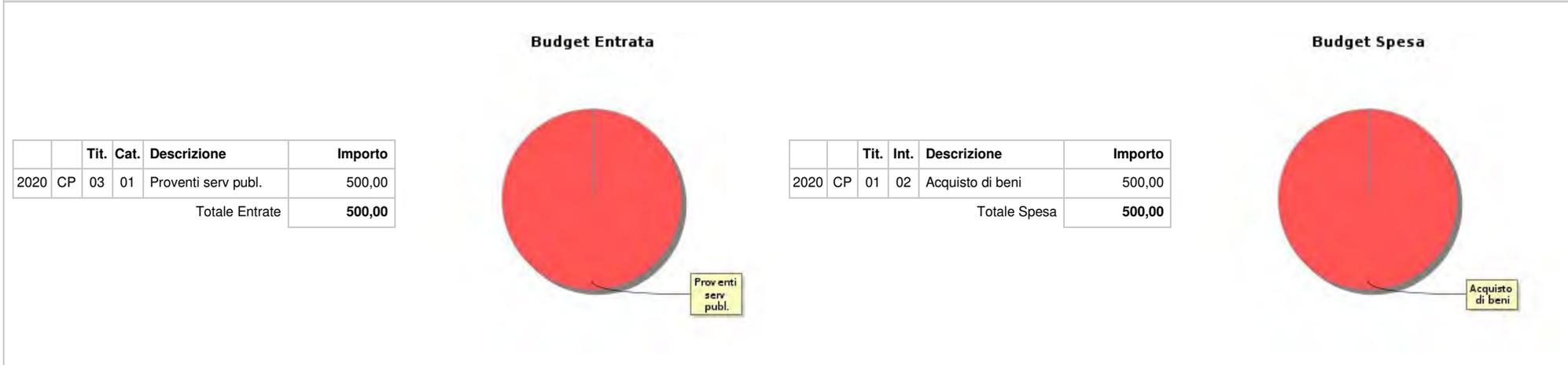
Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E DA ALTRI UFFICI COMUNALI.	RISULTATO	40
GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI	ATTIVITA	150,00
NUMERO EVENTI E MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	45,00
GESTIONE ISTRUTTORIE EVENTI/CONTRIBUTI RICHIESTI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3002Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1660	CP	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0800 p. f. 3.01)		500,00
Totale Entrate								500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	9500	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		500,00

Obiettivo
2020_3002Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	500,00
						Saldo	0,00

Obiettivo
2020_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è la realizzazione delle numerose manifestazioni culturali rivolte ai cittadini jesolani e ai turisti, con l'intento di avvicinarli alla cultura offrendo loro un ricco programma di intrattenimento e di formazione per il loro tempo libero. Si cercherà di programmare eventi che rispondano da un lato ad esigenze di tipo divulgativo, come ad esempio corsi di fotografia, scacchi, bridge, e di creatività in generale, dall'altro che rispondano alle esigenze riempitive degli spazi dello svago e del tempo libero, puntando a concerti musicali, escursioni sul territorio, momenti di approfondimento di specifiche tematiche, mostre d'arte, teatro e cinema. Si continuerà pertanto a proporre rassegne quali "Verso Nuove Stagioni", Teatro in spiaggia", "Corsi di fotografia", affiancate ai concerti di Natale e Capodanno. Si valuterà nel corso dell'anno se inserire nuove manifestazioni, in base al budget finanziato. E' prevista inoltre la realizzazione di eventi celebrativi in occasione di ricorrenze quali "Il Giorno della Memoria", "Il Giorno del Ricordo", 25 aprile, etc. Si realizzeranno inoltre due eventi di primaria importanza, ovvero la mostra di sculture monumentali nelle piazze jesolane e il festival del jazz anche questo nelle varie piazze del Lido. E' in fase di programmazione anche il Festival della Geopolitica che vedrà la partecipazione di personalità di primo piano per discutere di una tematica di grande attualità come questa, con la finalità di approfondire le politiche geostrategiche da un punto di vista europeista, il festival si terrà presumibilmente nella primavera del 2020.

Piano di azione

1. Predisposizione di un calendario annuale delle manifestazioni culturali
2. Predisposizione programma artistico delle rassegne con la consulenza di esperti del settore
3. Approvazione dei programmi delle varie rassegne e manifestazioni e sottoscrizione di eventuali convenzioni e contratti.
4. Contatti con i vari fornitori per materiali e servizi necessari alla realizzazione delle manifestazioni, richiesta preventivi, conferma forniture, impegni di spesa, contratti, etc.
5. Realizzazione degli eventi: studio location, predisposizione scenografia, richiesta autorizzazioni e permessi (occupazione suolo pubblico, viabilità, parcheggi, etc.), attività di coordinamento con i servizi di supporto tecnico e durante la manifestazione.
5. Eventuale gestione pratiche SIAE
6. Gestione della comunicazione e pubblicità degli eventi (reperimento degli spazi pubblicitari, predisposizione del progetto grafico, distribuzione del materiale pubblicitario, conferenza stampa, invio comunicazioni a contatti banca dati, etc.)
7. Contabilità delle manifestazioni

Obiettivo
2020_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE PROPOSTE, FATTIBILITA' E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI.	40,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	60,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE EFFETTUATE	ATTIVITA	>2,00
N. CONCERTI REALIZZATI DALL'UFFICIO O TRAMITE COLLABORAZIONE CON PRIVATI E ASSOCIAZIONI ALLE QUALI SI DA' UN FORTE CONTRIBUTO ECONOMICO.	ATTIVITA	2,00
N. CONFERENZE/PRESENTAZIONI EFFETTUATE	ATTIVITA	6,00

Obiettivo
2020_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI (PROSA, DANZA, CABARET) DALL'UFFICIO	ATTIVITA	10,00
N. SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI REALIZZATI (COMPRESA LA RASSEGNA TEATRO PER I BAMBINI E SPETTACOLI PER FAMIGLIE)	ATTIVITA	3,00
N. MOSTRE ARTISTICHE REALIZZATE IN AUTONOMIA O IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	ATTIVITA	3,00
N. SPETTATORI PRESENTI AI CONCERTI DI MUSICA DI VARIO GENERE	ATTIVITA	400,00
N. ABBONATI ALLA RASSEGNA DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI" 2019-2020	ATTIVITA	380,00
% COPERTURA ABBONAMENTI DISPONIBILI	EFFICACIA	ALMENO 80%
N. SPETTATORI DELLA STAGIONE DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI"	ATTIVITA	3.000,00
N. SPETTATORI AGLI SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI (TEATRO PER BAMBINI, SPETTACOLI PER FAMIGLIE, ETC.)	ATTIVITA	300,00
PROCEDURE EVENTI GESTITE/EVENTI AFFIDATI ALL'UFFICIO	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

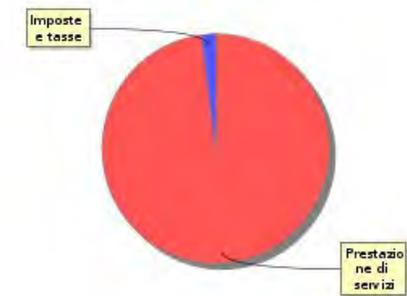
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	243.000,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	5.000,00
Totale Spesa					248.000,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	243.000,00
2020		01	07	9770	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE (cod. minist. 1.05.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)	5.000,00

Obiettivo
2020_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	248.000,00
						Saldo	-248.000,00



Obiettivo
2020_3004

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

Finalità

La finalità dell'obiettivo è far avvicinare la cittadinanza alla cultura del libro tramite primariamente attività quali le presentazioni librarie, gli aperitivi con l'autore, etc. All'interno della stagione invernale si proporranno presentazioni di libri inerenti soprattutto la storia locale di Jesolo e dintorni, alternata anche da proposte di scrittori emergenti. Si riproporranno poi manifestazioni quali Jesolo Libri in periodo estivo, rassegna durante la quale vengono proposte presentazioni librarie di scrittori di fama nazionale ed internazionale. Inoltre si cercherà di avere anche per il 2020 la presentazione della cinquana finalista del premio Campiello. Obiettivo dell'assessorato sarà quello di realizzare appuntamenti con scrittori importanti anche per i mesi invernali, coinvolgendo anche soggetti esterni a cui appoggiarsi. Gli eventi che qui si andranno a rendicontare dovranno avere come perno la promozione del libro inteso come testo scritto.

Piano di azione

Per tutti gli incontri proposti si procederà contattando gli autori e le loro case editrici, si formulerà una calendario adatto alla tipologia di utenza che si vorrà coinvolgere, si progetterà la pubblicità e verrà studiato un piano comunicativo ad hoc per ogni evento. Nel caso in cui fosse possibile si procederà a contattare gli autori in raccordo alle ditte fornitrici di libri, che di norma propongono facilmente autori di rilievo.

GANTT



Obiettivo
2020_3004Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI LIBRARIE IN SPAZI COMUNALI E NON E REALIZZAZIONE DI JESOLO LIBRI ESTATE 2018.	100,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON L'AUTORE ORGANIZZATI (ESTATE - INVERNO)	RISULTATO	>6,00
N. SPETTATORI AGLI INCONTRI DI JESOLO LIBRI/ESTATE	IMPATTO	400,00

Soggetti coinvolti

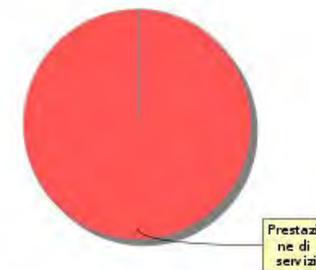
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	40.000,00
Totale Spesa					40.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2020_3004Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	JESOLOLIBRI 10.000, FIABE NEL PARCO E TERRORE AL MERVILLE 7.500,00.	40.000,00
Totale Spese								40.000,00
Saldo								-40.000,00

Obiettivo
2020_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

L'attività dell'ufficio Cultura si realizza anche attraverso il supporto economico, amministrativo, tecnico, organizzativo, di comunicazione, offerto per la realizzazione di eventi organizzati da altri soggetti (Associazioni culturali e persone fisiche). L'obiettivo è di sviluppare una proficua e continuativa collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali rivolte alla popolazione residente e ai turisti. Tale collaborazione farà sì che l'attività ordinaria dell'Ufficio Cultura e Biblioteca, che organizza già in autonomia vari momenti di intrattenimento, possa essere fruttuosamente coadiuvata da soggetti esterni, andando così ad ampliare l'offerta culturale. All'interno dell'obiettivo si inseriranno anche i supporti economici per attività in via residuale diverse dalle manifestazioni culturali, quali il sostegno per lo svolgimento di attività proprie da parte di un'associazione, etc.

Piano di azione

Per ciascuna manifestazione proposta dalle Associazioni verrà valutata l'opportunità della sua effettiva realizzazione in base alle caratteristiche del territorio e verrà altresì valutata la possibilità di concedere un contributo economico da erogare in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Una volta approvata la proposta, verranno predisposti gli atti e le procedure tecniche necessarie per la buona realizzazione dell'evento, che avrà anche il supporto per quanto concerne la parte della comunicazione.

Per ogni manifestazione che rientrerà nell'attività svolta dall'ufficio cultura, in quanto supportata economicamente dal Comune di Jesolo e/o patrocinata dal medesimo, si procederà come segue:

Per richiesta contributo economico e supporto organizzativo

- 1) Recepimento della richiesta e verifica della conformità al Regolamento Comunale;
- 2) Predisposizione dell'atto per l'approvazione da parte della Giunta Comunale;
- 3) Predisposizione dell'atto dirigenziale per l'impegno di spesa;
- 4) Comunicazione agli interessati;
- 5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità e predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);
- 6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
- 7) Avvio di eventuale procedura per altre richieste relative all'evento e che hanno avuto l'approvazione della G.C.;
- 8) Gestione della contabilità.

Per richiesta patrocinio:

- 1) Recepimento della richiesta;
- 2) Predisposizione dell'informativa per la G.C.;
- 3) Predisposizione dell'atto di concessione del Patrocinio;
- 4) Comunicazione agli interessati
- 5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità, predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);

Obiettivo
2020_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

- 6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
7) Avvio procedimento per altre richieste relative all'evento, che hanno avuto l'approvazione della G.C. e sono collegate alla concessione del patrocinio.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO COMUNALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Associazioni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MANIFESTAZIONI REALIZZATE	ATTIVITA	30,00
N. EVENTI PATROCINATI	ATTIVITA	20,00

Obiettivo
2020_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

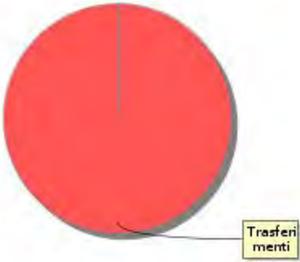
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CONTRIBUTI CONCESSI	ATTIVITA	7,00
GESTIONE ISTRUTTORIE CONTRIBUTI EROGATI/CONTRIBUTI RICHIESTI	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2020	CP	01 05	Trasferimenti	142.000,00
					Totale Spesa				142.000,00


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	9730	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		130.000,00
2020		01	05	9735	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. CULTURA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		12.000,00
Totale Spese								142.000,00
Saldo								-142.000,00



Obiettivo
2020_3006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

Finalità

Si procederà con il monitoraggio dell'attività del gestore del cinema fino alla fine della concessione (2023).

Piano di azione

Si procederà con la valutazione dell'andamento del cinema in base alle relazioni tecniche che il gestore è obbligato a fornire.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI CINEMA GESTITO DA TERZI.	100,00	15/01/2020	31/12/2020	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2020_3006Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	RISULTATO	31/12/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			Fino a rientro in servizio della dipendente Barbara Danesin, assente per congedo di maternità.

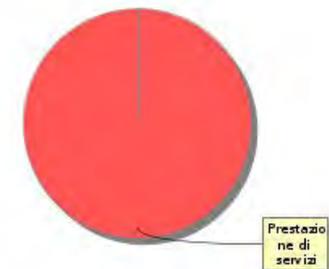
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	36.300,00
				Totale Spesa	36.300,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate

Obiettivo
2020_3006Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		36.300,00
Totale Spese								36.300,00
Saldo								-36.300,00



Obiettivo
2020_3007

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

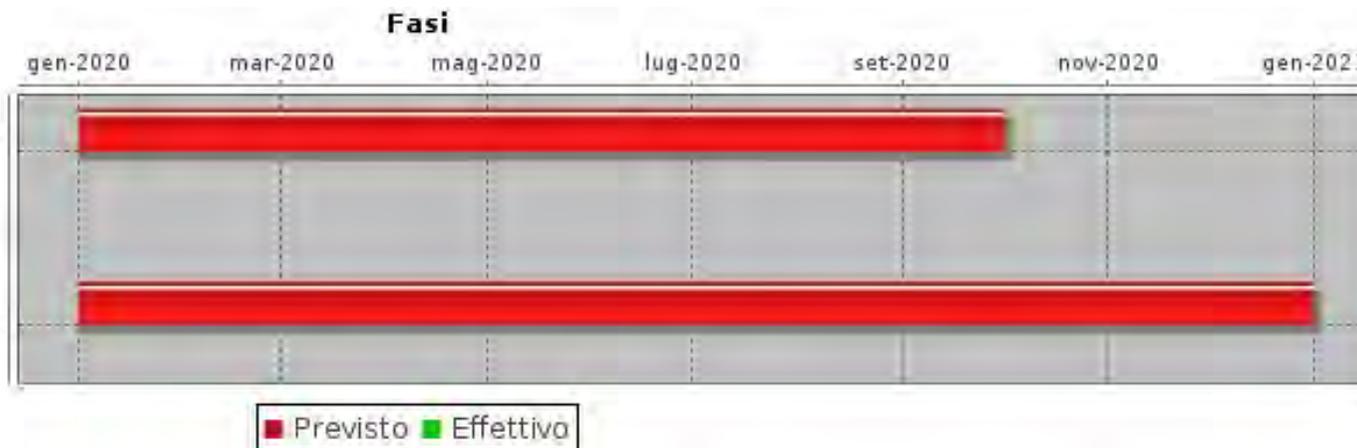
Finalità

Scopo dell'obiettivo è quello di fornire un servizio di prestito librario itinerante che raggiunga varie zone del Lido e del Paese, rivolto sia ai residenti che ai turisti, da effettuarsi sia nel periodo estivo che invernale. Il servizio estivo viene confermato con la seguente formulazione oraria e di postazioni: Piazza Carducci: ogni lunedì dalle 10 alle 13, Piazza Aurora: ogni martedì dalle 10 alle 13, Cortellazzo Piazza del Granatiere: ogni giovedì dalle 9.15 alle 11, Piazza Milano: ogni giovedì dalle 11.30 alle 13, Piazza Nember: ogni venerdì dalle 10 alle 13:00. Si aggiungono inoltre le tappe presso i GREST di Ca' Fornera indicativamente da fine giugno a fine luglio e di Passarella indicativamente per il mese di luglio. Orari e date precise per i GREST saranno concordati in prossimità dell'inizio del servizio in raccordo con i responsabili delle attività. Il servizio invernale verrà formulato alla fine della stagione estiva in base alle richieste e agli orientamenti ricevuti dall'utenza.

Piano di azione

Il servizio estivo partirà dai primi del mese di giugno e si concluderà alla metà del mese di settembre. Sarà gestito in primis dal personale della cooperativa in affiancamento con il personale di ruolo della struttura e in via residuale dagli stagisti che si proporranno per effettuare un periodo formativo all'interno della biblioteca. Per quest'estate si intendono riconfermare le tappe dello scorso anno e quindi: lunedì Piazza Carducci, Martedì Piazza Aurora, Giovedì Piazza del Granatiere e Piazza Milano, venerdì Piazza Nember. A queste tappe saranno inoltre affiancate le soste presso i Grest di Cortellazzo, Cà Fornera e Passarella, sui quali verrà anche confermata l'iniziativa della biblioteca a punti. L'attività invernale verrà ripresa a partire dal mese di gennaio. La programmazione estiva e la pubblicità saranno concluse entro fine maggio/primi di giugno.

GANTT



Obiettivo
2020_3007Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO, ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO	50,00	01/01/2020	30/09/2020	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SERVIZIO INVERNALE	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder	
Bambini e ragazzi	
Cultura	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INCREMENTO ANNUO PRESTITI ESTIVI	PERFORMANCE	0,5 %
N.RO PRESTITI ESTIVI	RISULTATO	>1.600,00
N.RO PRESTITI INVERNO	RISULTATO	>50,00

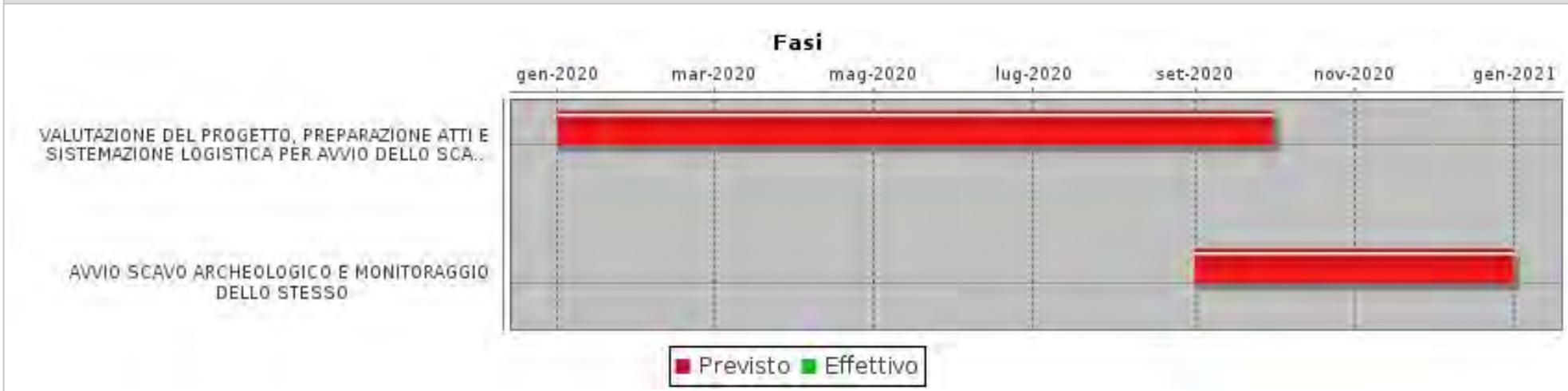
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3008Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Scopo dell'obiettivo è quello di affidare ad un soggetto competente le operazioni di scavo archeologico già avviate nel 2011 presso l'area Antiche Mura. A seguito dell'affidamento al soggetto terzo si procederà con il controllo del lavoro da questo eseguito. Una volta prodotta la relazione tecnica finale sullo stato dell'arte si provvederà a divulgare i dati alla cittadinanza nel più breve tempo possibile. Verranno inoltre realizzati momenti divulgativi sulle attività specifiche effettuate nell'area archeologica.

Piano di azione

Si provvederà entro luglio ad individuare il soggetto scientificamente idoneo a svolgere il lavoro di scavo archeologico presso l'area delle Antiche Mura e San Mauro, dopodichè si provvederà con gli atti relativi all'affidamento. Entro l'autunno del 2020 si verificherà lo stato di attuazione del progetto e si richiederà al soggetto terzo di fornire la relativa relazione tecnica per poter divulgare i risultati alla cittadinanza.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE DEL PROGETTO, PREPARAZIONE ATTI E SISTEMAZIONE LOGISTICA PER AVVIO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO	30,00	01/01/2020	30/09/2020	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2020_3008Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO SCAVO ARCHEOLOGICO E MONITORAGGIO DELLO STESSO	70,00	01/09/2020	31/12/2020	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI ELABORATI DALL'UFFICIO PER AVVIARE IL PROGETTO	ATTIVITA	1,00
AFFIDAMENTO PROGETTO DI SCAVO	PERFORMANCE	30/07/2019
NUMERO CONFERENZE DIVULGATIVE REALIZZATE.	RISULTATO	almeno 2

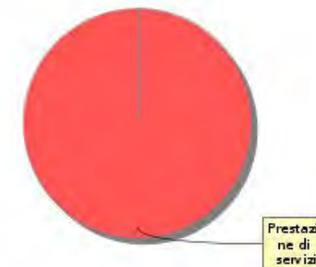
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
				Totale Spesa	30.000,00





Obiettivo
2020_3008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01 03	9150	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		30.000,00
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00

Obiettivo
2020_3009Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Finalità dell'obiettivo è creare momenti di avvicinamento alla lettura e alla cultura del libro rivolti ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti.

Si vuole rinforzare tutta la progettualità che ruota intorno al progetto nazionale Nati per Leggere, continuando ad inserire momenti di incontro per i genitori, ma soprattutto creando momenti di lettura ad alta voce specifici per i bambini della fascia 0-5 anni con il supporto non solo dei professionisti ma anche del gruppo di lettori volontari per bambini appositamente costituito al fine di ampliare l'offerta della biblioteca con proposte mensili.

Le proposte mensili coinvolgeranno attraverso la Rassegna Bibliobimbi anche i bambini della scuola Primaria 1° e 2° ciclo sia con letture animate che attività laboratoriali

Continuerà il coinvolgimento nelle attività della biblioteca dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado con il progetto Biblioragazzi.

Inoltre ci si prefigge di creare momenti di avvicinamento alla lettura anche per gli adulti mediante letture ad alta voce proposte dal gruppo di lettori volontari per adulti coordinato dalla biblioteca in occasione di significativi momenti quali: manifestazioni cittadine (festa di primavera o d'autunno), ricorrenze particolari.

Continueranno in quest'ottica anche gli appuntamenti mensili dedicati al gruppo di lettura avviato nel 2015 che vede la partecipazione di adulti e non che condividono il piacere della lettura e la discussione informale sullo stesso libro letto nel mese precedente.

Anche quest'anno verrà dedicata particolare attenzione all'iniziativa Il Maggio dei Libri, alla Maratona di lettura promossa dalla Regione Veneto ed alla Festa Nati per Leggere.

Si andrà inoltre a potenziare il progetto "Fiabe nel parco festival" che per il 2020 sarà dedicato alle celebrazioni in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari e prevederà un concorso letterario rivolto alle scuole con premiazione finale nelle giornate del festival stesso. Scopo della manifestazione sarà promuovere l'arte della fiaba e le arti visive in generale.

Piano di azione

Si continuerà con la creazione di un calendario ad hoc che raccolga gli appuntamenti di bibliobimbi, comprensivi anche delle letture animate per i bambini della fascia 0-10 anni. A queste già consolidate progettualità si aggiungeranno come per il 2018 gli appuntamenti di letture a cura dei lettori volontari Nati per Leggere presenti anche in occasione di feste particolari (Nati per Leggere e Giornata mondiale del libro) il cui gruppo coordinato dalla biblioteca si è costituito nel 2013.

Si procederà con il contattare le scuole per poter illustrare i progetti elaborati dalla biblioteca e rivolti ai ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado, in modo tale da calendarizzare gli appuntamenti.

Inoltre verranno organizzati appuntamenti specifici per i genitori (incontro con esperti, il pediatra, appuntamenti di approfondimento, etc.). Per quanto riguarda la promozione rivolta agli adulti mediante attività dei lettori volontari si programmeranno letture ad alta voce, preparate mediante incontri settimanali coordinati dalla biblioteca, in occasione di ricorrenze particolari.

Obiettivo
2020_3009Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ED INIZIO DELLE STESSE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	De Stefani Maria Cristina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

Famiglia

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	EFFICIENZA	4,00
NUMERO INCONTRI DI VARIO TIPO NATI PER LEGGERE ORGANIZZATI INCONTRI CON I GENITORI, INCONTRI CON LA PEDIATRA, ETC.)	RISULTATO	>6,00
NUMERO PARTECIPANTI AGLI INCONTRI DI VARIO TIPO ORGANIZZATI PER I GENITORI, INSEGNANTI ETC..	PERFORMANCE	>50

Obiettivo
2020_3009Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI (fascia 6-10)	PERFORMANCE	>180,00
N. BAMBINI PARTECIPANTI ALLE LETTURE FASCIA 0-5	RISULTATO	>100,00
N. INCONTRI LETTORI VOLONTARI PER BAMBINI ED ADULTI	ATTIVITA	10
EVENTI ORGANIZZATI CON I LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA	EFFICIENZA	3

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

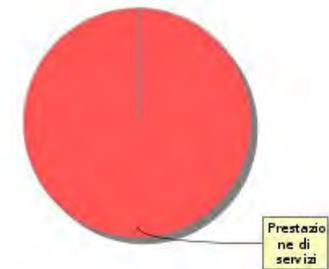
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 03	Prestazione di servizi	20.000,00
Totale Spesa				20.000,00





Obiettivo
2020_3009

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		20.000,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								-20.000,00

**CDR
POLITICHE GIOVANILI**

RESPONSABILE

Rossignoli Stefania

Le attività dell'unità organizzativa si concentrano sui servizi Educativa di Strada e Centro Giovani.

Il servizio Educativa di strada è nato da un progetto attivato nell'ambito generale della sicurezza che aveva portato alla definizione della necessità di intervento a favore dei giovani del territorio. In considerazione della necessità di avviare una mappatura dei gruppi informali è stato deciso di programmare un intervento mediante l'utilizzo di figure professionali denominate "operatori di strada". Nel corso del 2009 il servizio ha dato corso al mantenimento ed aggiornamento della mappatura dei gruppi informali presenti sul territorio e alcuni gruppi informali hanno promosso la realizzazione di iniziative ricreative in ambito frazionale. Nel corso del 2010 l'attività è proseguita e svolta da parte di 2 educatori di strada coordinati da un esperto, integrandosi con le iniziative del Centro Giovani.

Il centro giovani nasce nel 2009 e costituisce una risposta al bisogno dei giovani che chiedono uno "spazio dove incontrarsi".

Il centro aperto tre pomeriggi alla settimana e costituisce uno spazio-tempo dove i ragazzi possono incontrarsi e procedere nella costruzione della propria identità. Si offre loro la possibilità di incontrarsi liberamente, di trovare stimoli per sviluppare le proprie risorse e abilità personali, momenti dove parlare e scherzare in gruppo, occasioni di incontro e di ascolto.

L'attività è svolta da due educatori e da un operatore addetto all'assistenza.

La funzione dell'adulto educatore è quella di coadiuvare il giovane nella crescita e nello sviluppo sociale favorendo la libera espressione delle proprie passioni e lo sviluppo della propria consapevolezza.

Il centro si propone come uno "spazio ideativo" dove viene adottata la metodologia della "progettazione partecipata" tra Comune e giovani, favorendo il principio di cittadinanza attiva e responsabile al fine di incentivare il protagonismo e l'auto realizzazione dei giovani che progettano e partecipano ai processi decisionali. All'interno si possono trovare una sala prove, una postazione deejay, un angolo letture, una postazione internet free, area giochi in scatola, ping-pong, calcetto, campo da beach-volley, campo da beach soccer, zona ascolto, sala riunioni, attività, corsi e incontri a tema.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_3209	PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"



Obiettivo 2020_3209	Assessore Pastò Flavia	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"		Centro di Responsabilità POLITICHE GIOVANILI	Responsabile Rossignoli Stefania

Finalità

Il progetto BYC ha lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione di attività all'interno di un centro giovanile. Il centro, inaugurato il 19.12.2008 è stato aperto al pubblico dal 13.01.2009 e denominato Beach Young Center.

Piano di azione

Nel corso del 2020, (dodicesima annualità) verranno sviluppate una serie di attività volte a favorire il protagonismo dei giovani e il loro coinvolgimento nella gestione diretta di iniziative e manifestazioni.

Si proseguirà nell'erogare servizi e attività a favore dei giovani sia nella sede del B.Y.C. che all'esterno sul territorio, mantenendo quale centro di propulsione di tutte le politiche giovanili lo stesso centro B.Y.C.

L'equipe degli operatori è composta da un'assistente sociale con funzione di coordinamento, da un educatore comunale e da educatori ed operatori dipendenti della cooperativa "Il Raggio Verde" di Rovigo, aggiudicataria del servizio di gestione e sviluppo delle politiche giovanili fino al 23 gennaio 2020.

Si provvederà, pertanto, ad indire una nuova gara per appaltare nuovamente il servizio.

Verrà sviluppato il lavoro di rete in raccordo con il SER.D, la scuola Cornaro, altri servizi e partners presenti sul territorio.

Grazie all'avvio del progetto "Labs 4 you" la sala prove del centro è stata potenziata ed allestito uno studio di registrazione, allo scopo di attivare un circuito di giovani musicisti che utilizzano la sala nei momenti di apertura del BYC e che, in prospettiva, possano attivarsi quale soggetto autonomo che co-gestisce lo spazio con l'équipe degli operatori, anche negli orari in cui il BYC è chiuso al pubblico. Saranno realizzati workshop per i giovani delle band e laboratori musicali in cui gli stessi musicisti dei gruppi possano condividere le proprie competenze musicali mettendole a disposizione del territorio (es. mini-corsi, laboratori con le scuole, animazioni musicali con i bambini).

Nel corso dell'anno 2020 proseguirà la gestione dello Skate Park, affidata da fine anno 2019 all'associazione sportiva ASD Skateboard Academy Jesolo per un triennio.

Obiettivo
2020_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA DODICESIMA ANNUALITA' DEL B.Y.C.	30,00	01/01/2020	31/03/2020		POLITICHE GIOVANILI	
MONITORAGGIO ATTIVITA' B.Y.C. E SKATE PARK	70,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ACCESSI B.Y.C.	ATTIVITA	2.600,00
N. PARTENARIATO B.Y.C. ALTRI SOGGETTI	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2020_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**Soggetti coinvolti**

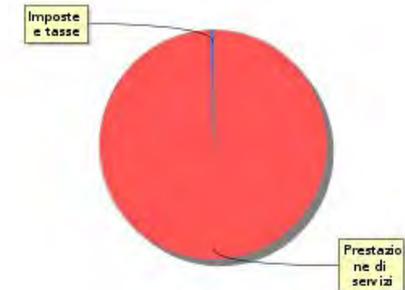
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Alessio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	148.600,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	500,00
Totale Spesa				149.100,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	18183	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) EDUCATIVA DI STRADA N.B.: DA CAP. 18185 - VEDI D.G.2018/___ (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		116.000,00
2020		01	03	18220	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)	SERVIZI VARI BYC	16.000,00
2020		01	03	18220/2	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. GESTIONE CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)	SERVIZIO PULIZIE	16.600,00
2020		01	07	18805	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (MS/PR 06/02) (cod. minist. 1.10.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.02)	SIAE INIZIATIVE MUSICALI	500,00
Totale Spese								149.100,00
Saldo								-149.100,00

**CDR
POLITICHE SOCIALI**

RESPONSABILE

Rossignoli Stefania

L'unità organizzativa svolge attività di studio, valutazione e trattamento di situazioni socio-assistenziali ed attività di prevenzione. Comprende un insieme di servizi rivolti ai cittadini, finalizzati a migliorare la qualità della loro vita, a seconda dei diversi bisogni che essi esprimono. Cura le procedure amministrative, la concretizzazione degli interventi, anche individuali, di assistenza economica, gestisce la struttura integrativa del servizio di assistenza domiciliare e le attività finalizzate ad un maggior inserimento dell'anziano nel tessuto sociale. Si occupa inoltre di progetti rivolti ai minori e alle loro famiglie, proponendo una serie di servizi con finalità educative, sia per quanto riguarda la prevenzione del disagio che per quanto concerne la promozione del benessere.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_3301	INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE
2020_3302	INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE; SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
2020_3303	GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
2020_3304	INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
2020_3305	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO
2020_3306	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE
2020_3307	SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
2020_3308	LA L. 28.03.2019, N. 26 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE VOLTA ALL'INSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE
2020_3309	ALIMENTAZIONE DATI ANAGRAFE GENERALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122 DEL 30/07/2010
2020_3310	SPORTELLO VIRTUALE REALIZZATO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UN SERVIZIO INFORMATIVO WEB PER LE FAMIGLIE

Obiettivo
2020_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo viene perseguita attraverso varie azioni:

- realizzare iniziative di formazione a favore dei genitori in collaborazione con enti operanti in ambito sociale nel territorio quali A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, Istituto Comprensivo Calvino, Istituto Comprensivo D'Annunzio, Centro di consulenza familiare del litorale;
- garantire protezione e tutela all'infanzia e all'adolescenza nelle situazioni di rischio e di pregiudizio mediante l'inserimento in comunità residenziale di minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché quelli per i quali il servizio ritenga indispensabile un supporto educativo anche in forma residenziale diurna, anche attraverso il sostegno alle famiglie per le quali viene disposto l'affido di un minore, sperimentando anche nuove modalità di sgancio al raggiungimento della maggiore età;
- gestione di servizi educativi a favore della popolazione minore, adulta, scolastica e non, in un'ottica di sviluppo delle risorse del territorio, delle persone e di promozione dell'agio;
- garantire la realizzazione di servizi ludico-ricreativi per minori dai 3 agli 11 anni nel periodo estivo presso la colonia di proprietà comunale di via Levantina in orario antimeridiano e pomeridiano nei mesi di luglio e agosto;
- sostenere, con contributi economici annuali, le 5 scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio comunale e che hanno aderito ad apposita convenzione, in modo tale da garantire alle famiglie un sistema educativo e formativo adeguato alle loro esigenze.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede molteplici attività e progettazioni.

Progetto "Crescere insieme... una proposta per i genitori": prendendo spunto dall'andamento delle attività del 2019 e dal gradimento manifestato dai genitori e insegnanti partecipanti, si provvederà a costituire un tavolo di lavoro tra i vari enti interessati allo scopo di definire le più efficaci iniziative da proporre ai genitori per il 2020, in collaborazione con il Centro di consulenza familiare del litorale al quale verrà assegnato un adeguato contributo.

Accoglienza minori e affidi familiari mediante l'inserimento in struttura degli stessi minori in stato di abbandono o allontanati con decreto tribunale, favorendo per quanto possibile l'applicazione dell'istituto dell'affido.

Si procederà con l'individuazione di un soggetto esterno gestore dell'attività ricreativa in modo da garantire l'avvio della colonia dal 1 luglio 2020. Stante l'estensione giornaliera del servizio si provvederà a garantire il servizio mensa e il controllo sullo stesso, nonché un servizio di vigilanza sanitaria.



Obiettivo
2020_3301

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

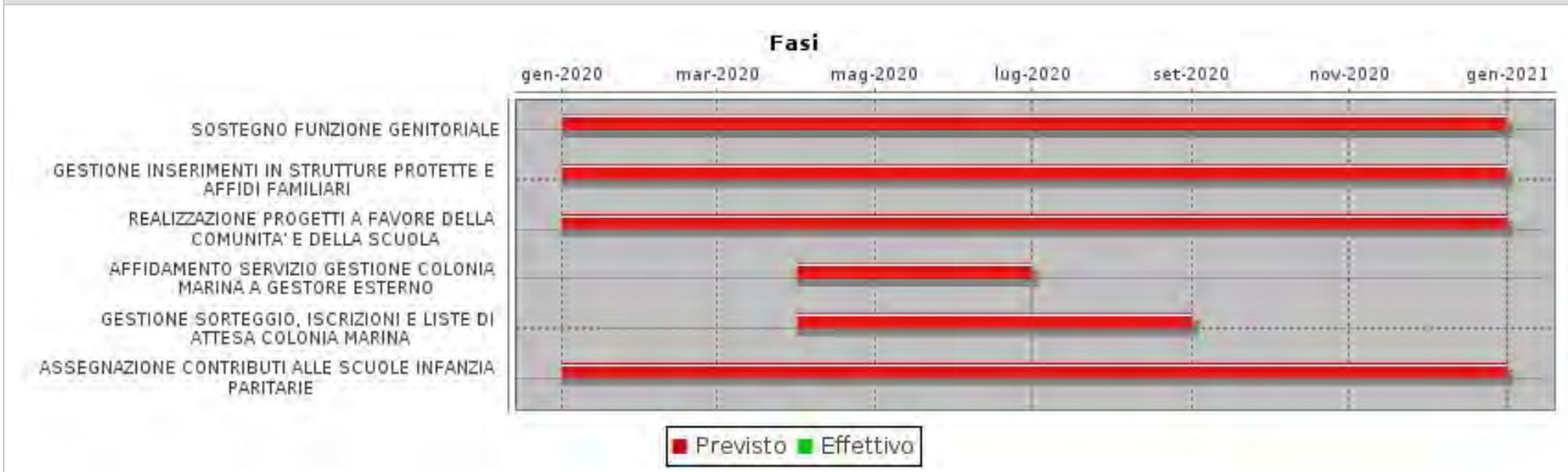
**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Come da apposite convenzioni stipulate con gli organi di gestione delle 5 scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio, l'Amministrazione Comunale erogherà un contributo calcolato in ragione del 30% dei seguenti costi di gestione: * materiale didattico; * spese personale dipendente; * riscaldamento, luce, acqua e gas; * manutenzioni e pulizie.
In particolare, si procederà con la determinazione del contributo per l'anno scolastico 2019/2020.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE	15,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE E AFFIDI FAMILIARI	20,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE PROGETTI A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA	20,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2020_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE COLONIA MARINA A GESTORE ESTERNO	15,00	01/04/2020	30/06/2020		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA COLONIA MARINA	25,00	01/04/2020	31/08/2020		POLITICHE SOCIALI	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	5,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

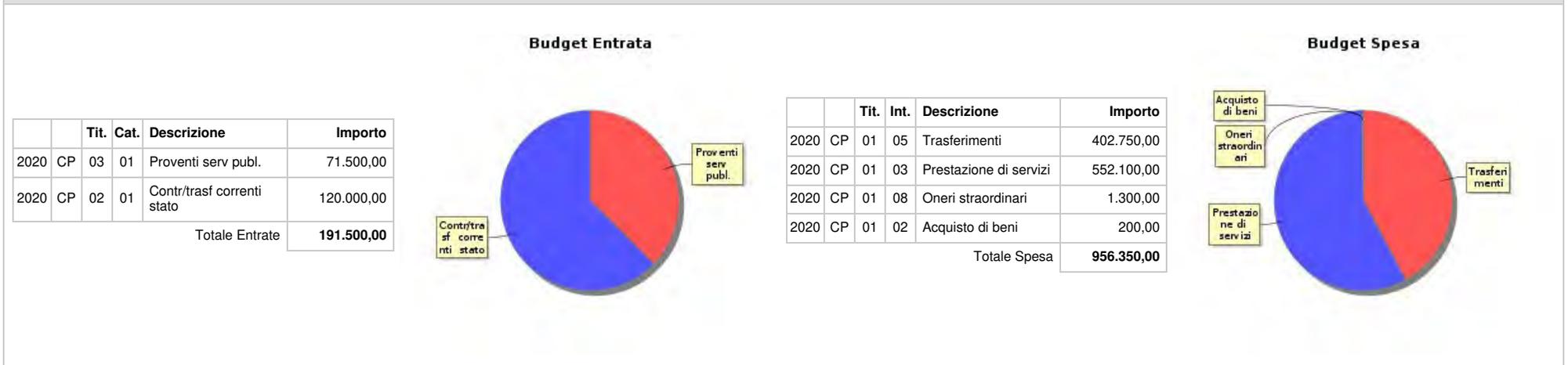
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MINORI INSERITI IN STRUTTURA E IN AFFIDAMENTO	ATTIVITA	15,00
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TUTELA MINORI A.U.L.S.S. N.4 VENETO ORIENTALE	PERFORMANCE	SI
N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI	ATTIVITA	50,00
N. PARTECIPANTI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI	RISULTATO	250,00
N. COLLOQUI PUNTO DI ASCOLTO SCOLASTICO	PERFORMANCE	almeno 150,00
ORGANIZZAZIONE E AVVIO COLONIA ENTRO	PERFORMANCE	01/07/2020
DOMANDE ACCOLTE COLONIA/ DOMANDE PRESENTATE DA RESIDENTI	EFFICACIA	60 %
N. PARTECIPANTI COLONIA ESTIVA	ATTIVITA	320,00
N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	QUANTITATIVO	377,00
N. CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	RISULTATO	almeno 5,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Giomo Roberta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Obiettivo
2020_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	592	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		95.000,00
2020		02	01	593	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER ASSISTENZA SOCIALE MINORI (a rendicontazione) (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	CONTR. REGIONALE AFFIDI FAMILIARI E FONDO M.S.N.A.	25.000,00
2020		03	01	1469	CP	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		71.500,00
Totale Entrate								191.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	18170	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		200,00
2020		01	03	18240	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		209.900,00
2020		01	03	18250	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		2.500,00

Obiettivo
2020_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)	CENTRO D'ASCOLTO	20.000,00
2020		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)	RETTE MINORI IN STRUTTURA	319.700,00
2020		01	05	6150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		147.750,00
2020		01	05	6150/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		28.000,00
2020		01	05	6160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		45.000,00
2020		01	05	6160/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		10.000,00
2020		01	05	18330	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)	CONTR. AFFIDI FAMILIARI	50.000,00

Obiettivo
2020_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA DEI MINORI;
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA
COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	18335	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)	CONTR. ASILI NIDO (IMPRESE)	42.000,00
2020		01	05	18335/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		42.000,00
2020		01	05	18340	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)	CONTR. ASILI NIDO (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	23.000,00
2020		01	05	18340/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		15.000,00
2020		01	08	18920	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)	RIMBORSO QUOTE	1.300,00
Totale Spese								956.350,00
Saldo								-764.850,00

Obiettivo
2020_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità degli interventi per la disabilità viene perseguita attraverso varie azioni.

- Favorire attraverso gli interventi domiciliari la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di non autosufficienza psicofisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.

- Garantire l'inserimento in residenze protette di disabili, in condizioni di disagio economico, per i quali non è più possibile la permanenza presso il proprio domicilio. Si intende anche favorire la permanenza, dove possibile, nell'ambiente familiare delle persone con problemi di autosufficienza, assegnando contributi economici a privati ed ad un ente convenzionato che realizza servizi di prevenzione e riabilitazione.

- Garantire interventi di sostegno volti ad attivare il maggior numero di risorse personali possibili nelle persone non autosufficienti e nelle persone che se ne prendono cura, in una ottica che mira alla creazione di una rete generale di sostegno anche da parte della comunità, attraverso la gestione delle domande e l'assegnazione del contributo regionale denominato "impegnativa di cura domiciliare", abbreviato con la sigla ICD.

Piano di azione

Provvedere a garantire assistenza a domicilio ai richiedenti mediante personale dipendente ed esterno. Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto per anziani e disabili, utilizzando prioritariamente mezzi di proprietà comunale.

Fornire pasti sia a domicilio che presso il centro "S. Pertini". Il servizio è affidato fino al 31.08.2021 alla Cooperativa sociale Promozione e lavoro, mantenendo in capo al Comune compiti di supervisione e controllo.

Centro Disabili: sostenere l'attività svolta dal centro di lavoro guidato "Il Girotondo" mediante erogazione di contributi come da convenzione del 1995, integrata nel 1999 e 2004, modificata nel 2007 e prorogata fino all'anno 2031.

Accoglienza disabili: inserire disabili in strutture tutelari protette, allo scopo di sviluppare quanto più possibile le abilità residue.

Gestione informatizzata procedura impegnativa di cura domiciliare; partecipazione u.v.m.d. di una assistente sociale per le persone affette da disturbi del comportamento; interventi economici erogati con fondi regionali per il tramite dell'Azienda U.L.S.S. n.4 che li trasferisce ai Comuni.

Obiettivo
2020_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GEST. ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	60,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
SOSTEGNO DISABILI	10,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE DOMANDE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	30,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

StakeholderAnziani
Diversamente abili**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	ATTIVITA	300,00
N. PASTI EROGATI PER ASS. DOMICILIARE	QUANTITATIVO	22.000,00

Obiettivo
2020_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	PERFORMANCE	SI
GESTIONE DEI RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE AGAHA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PERFORMANCE	SI
N. DOMANDE GESTITE ICD	ATTIVITA	200,00
% DOMANDE GESTITE/DOMANDE PRESENTATE	PERFORMANCE	100%
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_3302

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

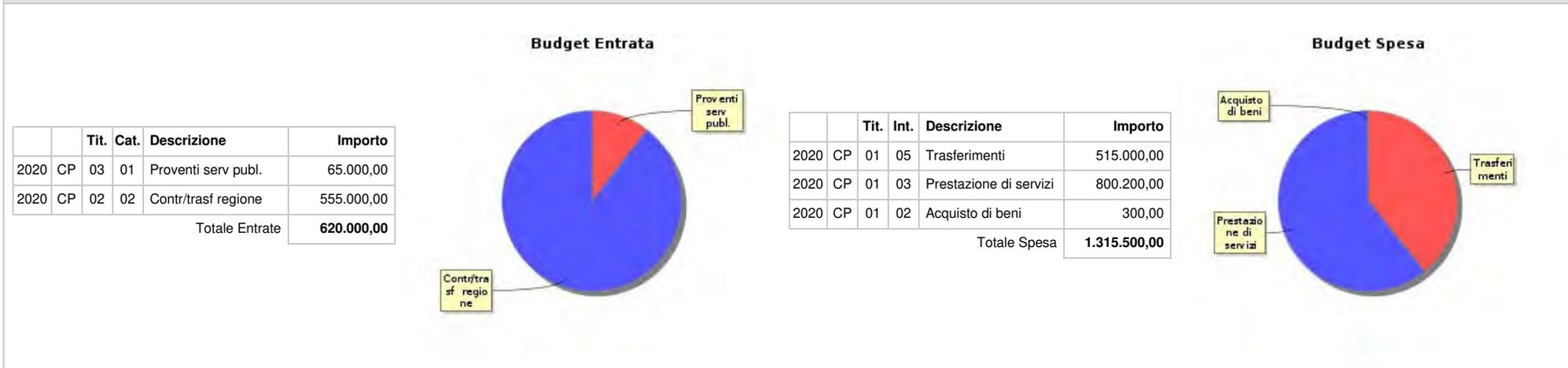
Dirigente
Ambrosin Massimo

**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	02	760/3	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		450.000,00
2020		02	02	760/6	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		25.000,00
2020		02	02	810	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 2.02.0037 p. f. 2.01)		80.000,00

Obiettivo
2020_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1476	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		50.000,00
2020		03	01	1478	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								620.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	18560	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		300,00
2020		01	03	18540	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)	PASTI, COOP PROV. LAVORO, CONTROLLO MENSA	800.200,00
2020		01	05	18500/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		25.000,00

Obiettivo
2020_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	18530/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		450.000,00
2020		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	AGAHA PASTI E CONVENZIONE	40.000,00
Totale Spese								1.315.500,00
Saldo								-695.500,00

Obiettivo
2020_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.***Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità degli interventi rivolti agli anziani consiste essenzialmente nel sostenere e promuovere "l'essere" anziano come risorsa favorendo l'integrazione sociale e, ove possibile, il massimo recupero delle abilità residue per le persone non autosufficienti. Nel caso di inserimento in strutture protette si provvede, nel caso di necessità accertata, al sostegno nel pagamento della retta, anche attraverso contributi ai familiari.

Per quanto riguarda la mobilità, l'obiettivo consiste nel garantire un servizio di accompagnamento per gli utenti del centro diurno "S. Pertini" che per motivi accertati non possano accedere autonomamente.

Le attività del centro "S. Pertini" verranno promosse in un'ottica di promozione del benessere psico-fisico.

Inoltre si offriranno servizi di vacanze per anziani differenziati per durata e tipologia in modo da rispondere quanto più possibile alle esigenze ed ai gusti della popolazione anziana in materia di soggiorni climatici.

Piano di azione

Il direttivo si dedicherà al mantenimento e potenziamento delle attività svolte all'interno del centro.

Risulta strategico per lo svolgimento di azioni coordinate a favore degli anziani l'utilizzo e lo sviluppo del centro "S. Pertini" quale luogo in cui promuovere iniziative e attività che possano aggregare e favorire la partecipazione e la socializzazione degli anziani autosufficienti. A tal proposito verrà proposto un programma di iniziative specifico, in raccordo tra direttivo e assessorato alle politiche sociali.

Prevenzione e riabilitazione: interventi volti a garantire l'inserimento in strutture protette di anziani auto e non autosufficienti, anche attraverso partecipazioni alla spesa. Partecipazione dell'assistente sociale di riferimento alle u.v.m.d. per l'inserimento in struttura delle persone non autosufficienti.

Trasporto centro "S. Pertini": per il corrente anno si intende continuare a garantire il servizio secondo le modalità previste nell'apposito regolamento continuando ad affidarne la realizzazione alla ditta incaricata di svolgere il servizio di assistenza domiciliare.

Dopo aver proceduto a verificare il gradimento delle iniziative realizzate nel corso del 2019 si programmeranno gite culturali con visite presso città d'arte, vacanze termali e soggiorni montani.

Obiettivo
2020_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COORDINAMENTO AZIONI CENTRO "S. PERTINI"	65,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA SEMESTRALE ATTIVITA' CENTRO "S. PERTINI"	5,00	01/07/2020	31/07/2020		POLITICHE SOCIALI	
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E VISITE GUIDATE	30,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	25,00
N. ISCRITTI CENTRO DIURNO "S.PERTINI"	QUANTITATIVO	700,00
N. MEDIO ANZIANI TRASPORTATI AL CENTRO DIURNO "S. PERTINI"	ATTIVITA	16,00



Obiettivo
2020_3303

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI DIRETTIVO	RISULTATO	almeno 3,00
N. VIAGGI ANZIANI REALIZZATI	ATTIVITA	3,00
PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNI PER ANZIANI E TOUR CULTURALI	PERFORMANCE	almeno 80 %

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	01	Proventi serv publ.	254.000,00
Totale Entrate				254.000,00	

Budget Entrata

Proventi serv publ.

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	81.200,00
2020	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	532.700,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	2.600,00
Totale Spesa				617.500,00	

Budget Spesa

Imposte e tasse
Trasferimenti
Oneri straordinari
Prestazione di servizi

Obiettivo
2020_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1475	CP	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter) (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		34.000,00
2020		03	01	1670	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CONCORSO RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 3.01.0820 p. f. 2.01)		220.000,00
Totale Entrate								254.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	18550	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO C.E. POLITICHE SOCIALI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ***IVA:TRASPORTI 10%; RESTO ART.74 (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		65.000,00
2020		01	03	18567	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		3.000,00
2020		01	03	18750	CP	ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)	SPESE SERVIZI OFFERTI AL CENTRO	11.000,00
2020		01	03	18750/2	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)	PULIZIE	18.500,00

Obiettivo
2020_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	19110	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		435.200,00
2020		01	05	18580	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI PROVINCIA CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	TRASP. FASCE DEBOLI PROVINCIA	200,00
2020		01	05	19160	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		81.000,00
2020		01	07	18820	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE (cod. minist. 1.10.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.03)	SIAE	2.600,00
2020		01	08	18930	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 12.03)		1.000,00
Totale Spese								617.500,00
Saldo								-363.500,00



Obiettivo
2020_3304

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità degli interventi rivolti agli adulti e alle famiglie consiste essenzialmente nel garantire interventi di sostegno volti a promuovere l'autonomia individuale e quindi dei nuclei familiari, nonché attivare il maggior numero di risorse personali possibili in un'ottica che mira alla creazione di una rete generale di sostegno anche da parte della comunità. Tale fine viene perseguito integrando le prestazioni fornite anche da altri enti, garantendo l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica di gestione ATER e comunale.
Seguendo gli indirizzi del "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà", si individueranno le priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo attraverso la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale del Veneto Orientale.

Piano di azione

Sostegno alla locazione: trasferire risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Assistenza socio-sanitaria: garantire l'erogazione di servizi integrati socio-sanitari mediante trasferimenti all'A.U.L.S.S. n.4 anche in attuazione del piano di zona dei servizi sociali.
Si consolidano gli accordi stipulati attraverso convenzione con l'Ater Venezia, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 355 del 30.10.2018, a seguito della nuova norma in materia di edilizia residenziale pubblica introdotta con l.r. 39/2017, per la gestione alloggi erp e non erp, riscossione canoni e assegnazione alloggi.
Si proseguirà nell'implementazione di forme di collaborazione e cooperazione nella rete dei servizi territoriali che permettano di offrire informazioni, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali afferenti a diverse filiere amministrative (lavoro, salute, scuola, ecc.).

GANTT



Obiettivo
2020_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GESTIONE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	PERFORMANCE	SI
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE PERVENUTE	ATTIVITA	110,00
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE ACCOLTE	ATTIVITA	100,00
N. DOMANDE LOCAZIONE GESTITE/N. DOMANDE ACCOLTE	RISULTATO	almeno 95%
GESTIONE DEI RAPPORTI CON ATER DI VENEZIA	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_3304

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

BUDGET

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020 CP 02 05		Contr/trasf altri enti	5.500,00
2020 CP 03 05		Proventi diversi	2.000,00
2020 CP 02 02		Contr/trasf regione	240.000,00
2020 CP 03 02		Proventi beni ente	107.000,00
Totale Entrate			354.500,00

Budget Entrata

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP 01 05		Trasferimenti	472.570,00
2020	CP 01 03		Prestazione di servizi	85.270,00
2020	CP 01 08		Oneri straordinari	3.000,00
2020	CP 01 07		Imposte e tasse	2.000,00
2020	CP 01 10		Fondo svalutazione crediti	194.472,00
Totale Spesa				757.312,00

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	02	760/5	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		200.000,00
2020		02	02	760/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	40.000,00
2020		02	05	980	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.C. QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA AL COMUNE (ART. 63 BIS D.L. 112/2008) (ex cap. E/190) (cod. minist. 2.05.0280 p. f. 2.01)		5.500,00
2020		03	02	1690	CP	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP (cod. minist. 3.02.0010 p. f. 3.01)		107.000,00

Obiettivo
2020_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)		2.000,00
Totale Entrate								354.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	14500	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI E.R.P. (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)	COMMISSIONE ATER	20.000,00
2020		01	03	14510	CP	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE C.E. POLITICHE SOCIALI ATER per riscossione fitti (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		65.270,00
2020		01	05	14600	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02)		1.070,00
2020		01	05	14670	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI FONDO REGIONALE SUL VALORE LOCATIVO IMMOBILI (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02)	DA VERSARE AD ATER VENEZIA	5.500,00
2020		01	05	19350	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	5 PER MILLE IRPEF	5.500,00

Obiettivo
2020_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	19350	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		220.500,00
2020		01	05	19350/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		200.000,00
2020		01	05	19550/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	40.000,00
2020		01	07	14750	CP	IMPOSTE E TASSE C.E.POLITICHE SOCIALI SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE (cod. minist. 1.09.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.02)		2.000,00
2020		01	08	18950	CP	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 12.04)	SPESE URGENTI PER SERVIZI FUNEBRI	3.000,00
2020		01	10	19100/8	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		194.472,00
Totale Spese								757.312,00
Saldo								-402.812,00

Obiettivo
2020_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità degli interventi relativi ai servizi socio sanitari e al fondo sostegno e azioni di rilancio si persegue attraverso varie azioni.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.09.2012 è stato approvato un piano per il fondo di sostegno e azioni di rilancio. Il piano, attraverso la costituzione di un fondo specifico, intende far fronte alle difficoltà in cui versano le famiglie del territorio a seguito del perdurare della crisi economica, individuando in particolare quattro aree generali di intervento denominate area rilancio lavoro, area rilancio casa, area rilancio famiglia, area rilancio lavoro di comunità. Nel 2020 verranno mantenute e sviluppate le azioni già intraprese, stante l'inserimento del progetto tra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, come da delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 13.07.2017.

Nell'ambito del fondo sostegno e azioni di rilancio si è sviluppato anche il progetto abitare sociale, quale nuova ed innovativa azione allo scopo di favorire l'accesso protetto a locazioni nell'ambito del mercato privato e pubblico.

- Attivare iniziative di prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di tutela della salute, in accordo con altri enti ed operatori del settore sociale e sanitario.

Piano di azione

Fondo sostegno e azioni di rilancio.

Area lavoro: mantenimento azioni di inserimento lavorativo persone deboli e svantaggiate in carico ai servizi sociali attraverso l'impiego delle stesse in attività di apertura e chiusura parchi e facilitazione all'attraversamento pedonale in prossimità delle scuole. I servizi sono stati appaltati fino al 30.06.2020 a cooperativa sociale di tipo "B", accreditata allo svolgimento di servizi al lavoro.

Inserimenti lavorativi saranno garantiti anche attraverso progetti specifici rientranti in azioni POR-FSE ai quali il comune aderisce.

Area casa: si fornirà sostegno economico ai nuclei familiari per i quali sono avviate procedure di sfratto anche per morosità e che non posseggono reddito sufficiente al pagamento dei canoni.

Si verificherà l'andamento dell'affidamento del servizio ad un gestore del terzo settore operante nell'ambito della gestione di politiche innovative per la soluzione del problema casa.

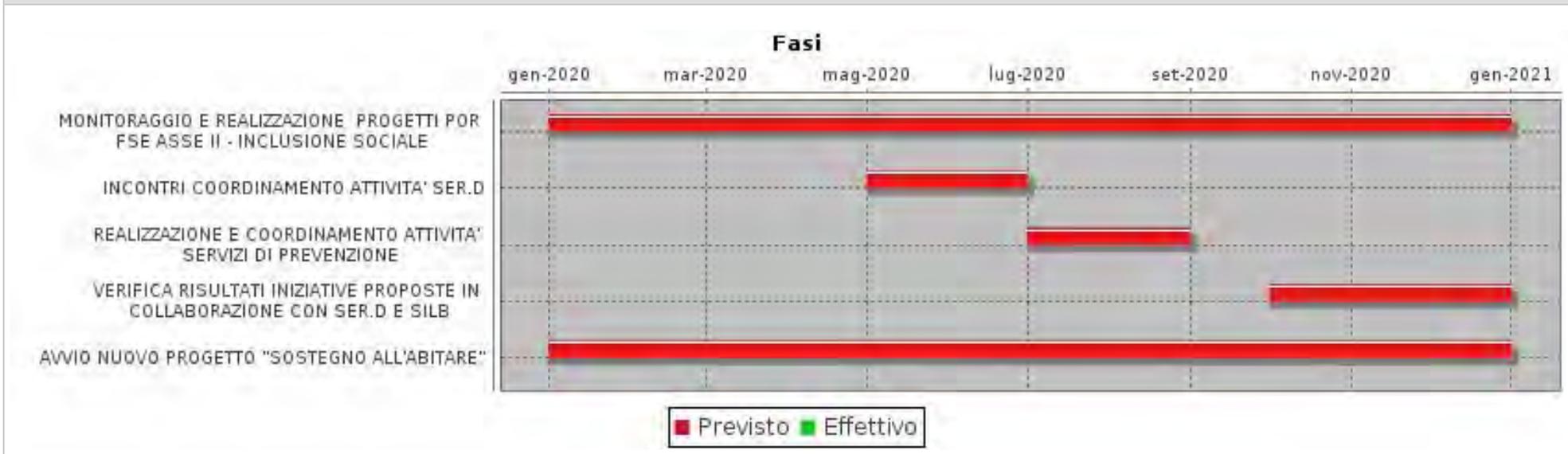
Per quanto riguarda l'area "lavoro di comunità" si proseguirà nella collaborazione già instaurata con le Caritas parrocchiali (capofila Parrocchia S. Giovanni Battista) assegnando un contributo di euro 12.000,00 per favorire la distribuzione sul territorio alle famiglie disagiate di pacchi spesa con prodotti non deperibile e di euro 15.000,00 per la distribuzione sul territorio di prodotti freschi, attraverso buoni spesa spendibili presso i punti vendita che aderiranno all'iniziativa, analogamente a quanto avvenuto nel corso del 2019.

Servizi socio sanitari.

Si procederà con la valutazione delle iniziative attivate nel corso del 2019 unitamente al SER.D. di San Donà di Piave e al servizio emergenze del Presidio Ospedaliero

Obiettivo
2020_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

di Jesolo. In particolare verranno attivate iniziative informative a favore dei giovani presso locali pubblici e piazze nel corso del periodo estivo, così come si prevederà l'attivazione di un servizio sanitario specifico con ambulanza sempre presso le piazze maggiormente frequentate da giovani. Verrà data attuazione alle azioni previste nel protocollo di intesa triennale stipulato il 06.07.2018 con ULSS e silb per il coordinamento di azioni di prevenzione. Si procederà con la liquidazione di euro 16.000,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 per il progetto Off limits in attuazione dell'apposito accordo di programma sottoscritto con l'azienda stessa e di euro 10.500,00 per il progetto "Vacanze sicure".

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE PROGETTI POR FSE ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE	40,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D	10,00	01/05/2020	30/06/2020	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DI PREVENZIONE	15,00	01/07/2020	31/08/2020		POLITICHE SOCIALI	

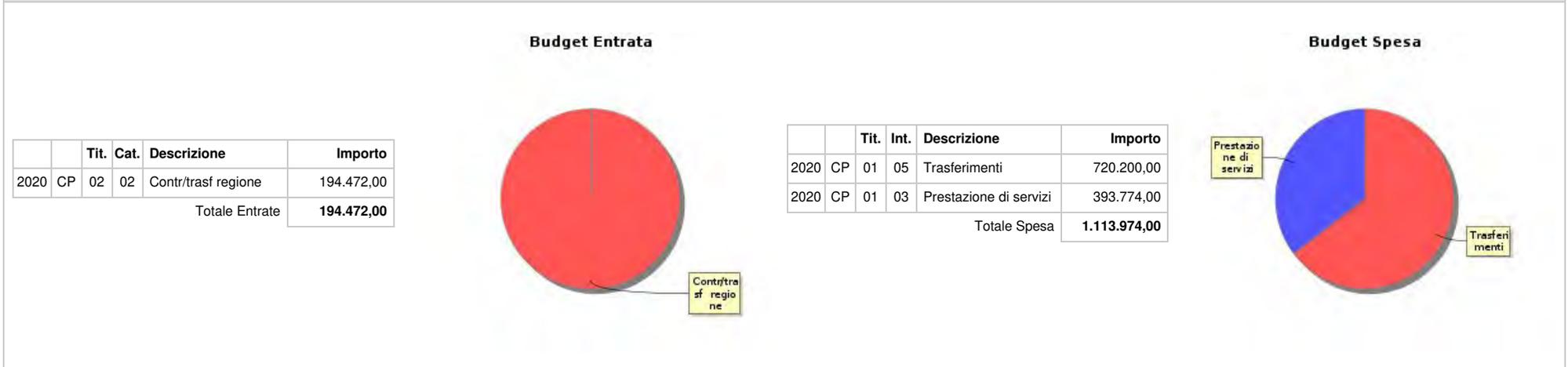
Obiettivo
2020_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB	5,00	01/10/2020	31/12/2020	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
AVVIO NUOVO PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ABITARE"	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder
Famiglia
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SOGGETTI SVANTAGGIATI O DEBOLI INSERITI SERVIZIO PARCHI E TIROCINI	PERFORMANCE	almeno 50,00
N. AZIONI AREA FAMIGLIA E COMUNITA'	RISULTATO	almeno 6,00
N. SOGGETTI SVANTAGGIATI O DEBOLI INSERITI NEI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - FSE ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE	PERFORMANCE	15,00
MANTENIMENTO CONTATTI CON REGIONE DEL VENETO PER I PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - FSE ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE	PERFORMANCE	SI
N. SOGGETTI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI DI PREVENZIONE	PERFORMANCE	almeno 4,00
MONITORAGGIO PROGETTO "ABITARE SOCIALE"	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	194.472,00
Totale Entrate								194.472,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	19100	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	FONDO SOSTEGNO E AZIONI RILANCIO	393.774,00

Obiettivo
2020_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	CONTR.BANCO ALIMENTARE (FRESCHI 15.000, SECCHI 12.000)	27.000,00
2020		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS 4 PER VACANZE SICURE E OFF LIMITS	28.000,00
2020		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	QUOTE CAPITARIE + ARCOBALENO CITTADINANZA E PROGETTI ESTATE	665.200,00
Totale Spese								1.113.974,00
Saldo								-919.502,00

Obiettivo
2020_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

Le finalità degli interventi di cooperazione e associazionismo si perseguono attraverso la realizzazione di iniziative di carattere sociale da parte di enti ed associazioni del territorio e attraverso il sostegno economico e/o il patrocinio.

Piano di azione

Sostenere la realizzazione di iniziative di prevenzione o promozione del benessere realizzate da associazioni o enti particolari, mediante la concessione di contributi e patrocini.
Si procederà all'assegnazione di contributi economici come segue e negli importi massimi indicati, nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici" approvato con delibera di C.C. 70/1999.

Criteri per la determinazione delle quote di contributo destinate ai GREST.

1° criterio- numero iscritti

- punti 1 fino a 20 partecipanti
 - punti 2 da 21 a 50 partecipanti;
 - punti 3 da 51 a 100 partecipanti;
 - punti 4 da 101 a 150 partecipanti;
 - punti 5 da 151 a 200 partecipanti;
 - punti 6 oltre 201 partecipanti;
- 2° criterio- monte ore di attività
- punti 1 fino a 150 ore di attività
 - punti 2 da 151 a 300 ore di attività;
 - punti 3 da 301 a 450 ore di attività;
 - punti 4 oltre 451 di attività.

"totale punteggio : punteggio singola struttura = somma da erogare : X", dove per "totale punteggio" si intende la somma dei punti realizzati dalle singole strutture; per "punteggio singola struttura" si intende la somma dei punti stabiliti a seconda del numero di iscritti e monte ore, per "somma da erogare" si intende l'importo complessivo del contributo e per "X" l'importo del contributo spettante a ciascuna struttura. Si assegna a ciascun richiedente un contributo che non superi il 100% del disavanzo. Si assegnano le eventuali quote residue derivate dal calcolo proporzionale, sulla base della presenza di animatori volontari di età inferiore ai 18 anni nell'attività di Grest, fermo restando il non superamento del limite del disavanzo. Si eroga un contributo alla parrocchia di Santa Maria di Piave sulla base dei criteri applicati esclusivamente all'attività e al numero dei ragazzi residenti a Jesolo. Le associazioni e le parrocchie che hanno presentato domanda di contributo trasmettono debitamente compilata, entro il termine di 30 giorni, l'apposita scheda che dovrà rilevare: la denominazione e tipologia delle attività svolte, il numero dei bambini frequentanti le attività suddivisi per fascia d'età, il periodo e la cadenza temporale in cui le stesse attività si sono svolte e il numero di ore complessive, la nota dettagliata con allegate le pezze giustificative sia delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi, sia delle entrate realizzate e l'indicazione della presenza di volontari, con indicata la data di nascita.



Obiettivo
2020_3306

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROMOZ. ASSOC. SOCIALE ENTI	100,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE PATROCINATE	ATTIVITA	25,00
N. CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	35,00
N. INIZIATIVE GESTITE/N. INIZIATIVE PATROCINATE	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2020_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

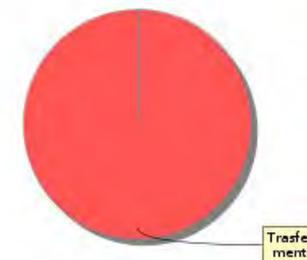
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	05	Trasferimenti	89.300,00
				Totale Spesa	89.300,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	18590	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' ANZIANI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		5.000,00
2020		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		74.300,00
2020		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	CRESCERE INSIEME	10.000,00
Totale Spese								89.300,00
Saldo								-89.300,00



Obiettivo
2020_3307

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di garantire alla direzione del servizio supporto per le attività di gestione contabilità, fatture e monitoraggio stato attuazione obiettivi, adempimenti sezione amministrazione trasparente prevista dal d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. e dal codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 e ss.mm., gestione di convenzioni con enti e associazioni, nonché revisione dei regolamenti comunali.

Piano di azione

Il personale coinvolto effettuerà il costante monitoraggio dell'andamento delle entrate delle uscite e il corretto sviluppo degli obiettivi, nonché il rispetto delle procedure connesse alla gestione di pagamenti quali caricamenti di fatture e accertamenti di entrata. Si procederà con la redazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione, nonché degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale. Sarà fornito e garantito supporto al RUP e alla Posizione Organizzativa per la redazione di atti di gara, implementazione banche dati Anac e gestionali di terzi, approvazione e gestione di convenzioni con enti pubblici e associazioni/privato sociale. Verrà svolta l'attività di monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Verrà svolta un'attività di verifica e proposta di allineamento alle nuove norme di settore dei regolamenti comunali di area.

GANTT



Obiettivo
2020_3307Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E MONITORAGGIO CONTABILITA' E ATTUAZIONE OBIETTIVI	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERIFICHE STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI	RISULTATO	almeno 2,00
N. VERIFICHE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	EFFICIENZA	2,00
MONITORAGGIO ANDAMENTO INCASSI E SPESE DEI PRINCIPALI SERVIZI	PERFORMANCE	almeno 8
N. DETERMINAZIONI REDATTE	ATTIVITA	140,00
N. FATTURE PRESE IN CARICO	ATTIVITA	400,00
N. AFFIDAMENTI DI SERVIZI GESTITI	PERFORMANCE	almeno 9
RILEVAZIONE DATI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

LA L. 28.03.2019, N. 26 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE VOLTA ALL'INSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di rendere fruibile agli aventi diritto una misura di ricerca attiva del lavoro e di sostegno economico denominata Reddito di cittadinanza abbinata ad una progettualità sinergica dei Servizi.

Piano di azione

Diversamente da SIA e ReI, le due misure precedentemente in essere, il nuovo decreto legge del 28.01.2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge del 28.03.2019, n. 26, che ha istituito il reddito di cittadinanza (RdC) ha stabilito che le domande non vadano più presentate per il tramite dei Comuni, ma alle Poste, ai CAAF oppure in modo autonomo via web con credenziali personali. Il RdC oltre ad un beneficio economico erogato tramite una specifica carta, prevede l'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo o per l'inclusione sociale. Il Patto per il Lavoro è predisposto dai Centri per l'Impiego (CPI), il Patto per l'Inclusione sociale è predisposto, previa valutazione dei bisogni del nucleo, dai servizi sociali dei Comuni che operano in rete con altri soggetti territoriali (CPI, servizi sanitari, scuole, enti non profit, ad esempio), previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo (ex art. 5 del d.lgs 147/2017). Il Patto per l'Inclusione sociale assume (salvo eccezioni specificate) le caratteristiche del progetto personalizzato ai fini ReI (ex art. 6 del d.lgs. 147/2017).

Il Ministero ha messo a disposizione dei Comuni e dei centri per l'impiego apposite piattaforme informatiche sulle quali operare.

Restano in capo ai Comuni:

- 1) i patti per l'inclusione sociale dei beneficiari segnalati attraverso la piattaforma digitale GePI (gestione patti per l'inclusione), gestiti dalle assistenti sociali, denominate "case manager";
- 2) le verifiche dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28.01.2019, n.4, di tutti i beneficiari segnalati sia in carico ai CPI che al Servizio Sociale, per il tramite della piattaforma digitale denominata GePI. Tali verifiche vengono eseguite da un team di 4 istruttori amministrativi dei servizi sociali denominati "responsabili dei controlli anagrafici".

Tutto il personale, sia amministrativo che assistenti sociali, è impegnato nel costante monitoraggio della normativa che prevede sia incontri a livello territoriali nell'ambito del PON Inclusione, che incontri di coordinamento interno.

L'erogazione del beneficio è in capo all'INPS così come le eventuali sanzioni per dichiarazioni mendaci o per omissioni di informazioni dovute.

Il controllo dei requisiti va effettuato per tutta la durata del beneficio (18 mesi rinnovabili previa sospensione di un mese) ed i risultati vanno segnalati per il tramite della piattaforma digitale.



Obiettivo
2020_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

LA L. 28.03.2019, N. 26 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE VOLTA ALL'INSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO CIRCOLARI E NORME MIN. POL. SOCIALI E ADEGUAMENTO MODULISTICA	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
CONTROLLO DEI REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO	50,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
PERIODICO CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEI DATI IN RACCORDO CON L'INPS	30,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia



Obiettivo
2020_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

LA L. 28.03.2019, N. 26 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE VOLTA ALL'INSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PARTECIPAZIONE PERSONALE AMM.VO E ASS. SOC INCONTRI TERRITORIALI COORDINAMENTO	RISULTATO	SI
N. BENEFICIARI SEGNALATI DA GEPI PER ATTIVAZIONE PATTO DI INCLUSIONE	QUANTITATIVO	26,00
N. BENEFICIARI SEGNALATI DA GEPI PER CONTROLLO CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO	QUANTITATIVO	115,00
N. PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	ATTIVITA	26,00
ANALISI PRELIMINARE E PROGETTO PERSONALIZZATO	PERFORMANCE	SI
MONITORAGGIO DEGLI ACCORDI PRESI NEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

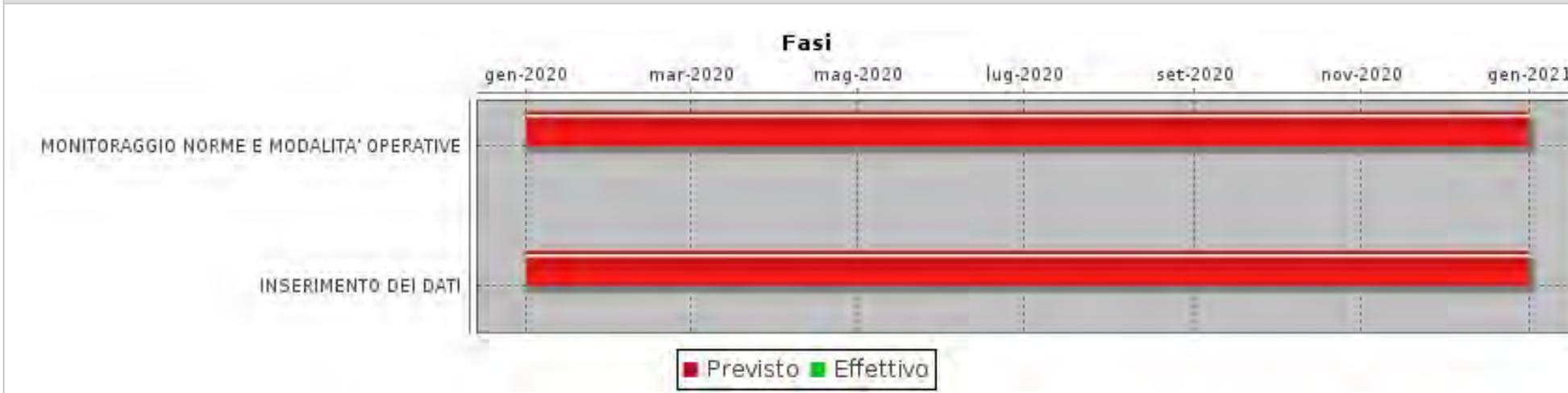
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3309Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ALIMENTAZIONE DATI ANAGRAFE GENERALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122 DEL 30/07/2010**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

Con decreto legislativo del 15.09.2017, n. 147 (decreto Rel) è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) che integra e sostituisce il casellario dell'assistenza. Nell'anno 2019 i decreti attuativi operativi non sono stati emanati e pertanto si prosegue ad implementare la banca dati delle prestazioni sociali e delle prestazioni sociali agevolate, utilizzando il portale del casellario dell'INPS.

Piano di azione

Si proseguirà con l'implementazione della banca dati del casellario INPS da parte del personale in carico all'ufficio servizi sociali, giovanili, istruzione e museo, monitorando la normativa specifica di settore.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO NORME E MODALITA' OPERATIVE	10,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	
INSERIMENTO DEI DATI	90,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2020_3309

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

**ALIMENTAZIONE DATI ANAGRAFE GENERALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 122 DEL 30/07/2010**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INSERIMENTO DATI NEI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_3310

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SPORTELLO VIRTUALE REALIZZATO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UN SERVIZIO INFORMATIVO WEB PER LE FAMIGLIE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

Lo sportello virtuale famigli@ ha permesso di realizzare uno spazio web dove le famiglie possono trovare informazioni relative a servizi, interventi, prestazioni ed altri eventi di loro interesse in uno stesso luogo virtuale, avendo anche la possibilità di chiedere chiarimenti e specifiche.

Piano di azione

Si procederà con l'aggiornamento costante dei servizi, interventi, prestazioni e altri dati di interesse per la famiglia nello sportello virtuale web.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DATI IN AMBIENTE WEB	100,00	01/01/2020	31/12/2020		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia



Obiettivo 2020_3310	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
SPORTELLO VIRTUALE REALIZZATO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UN SERVIZIO INFORMATIVO WEB PER LE FAMIGLIE		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

INDICATORI					
Descrizione			Tipo	Valore Atteso	
AGGIORNAMENTO DATI AMBIENTE WEB			PERFORMANCE	SI	
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Strutture coinvolte					
Descrizione	Relazione		Data Inizio	Data Fine	
19 COMUNICAZIONE	Copartecipante al progetto				

**CDR
RAGIONERIA**

RESPONSABILE
Lo Riggio Vittoria

L'unità organizzativa contabilità economica finanziaria svolge attività contabili nella gestione del bilancio con riferimento sia agli impegni di spesa, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento che all'accertamento delle entrate e relativi incassi. Elabora il bilancio di previsione annuale ed i documenti connessi provvedendo alle fasi di verifica degli equilibri finanziari e all'assestamento. Elabora inoltre il rendiconto di gestione (Conto Consuntivo). Provvede alla stesura del bilancio economico ed alla rilevazione sistematica dei dati sulle attività di gestione del Comune a contenuto economico-patrimoniale. Rientrano tra le funzioni dell'ufficio la gestione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta attività produttive (IRAP) e la stesura della dichiarazione UNICO.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_4004	MONITORAGGIO EQUILIBRI DI BILANCIO 2019
2020_4001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
2020_4004	MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

Obiettivo
2019_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO EQUILIBRI DI BILANCIO 2019**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**Finalità**

Dal 2019, addio al pareggio di bilancio. Le prime bozze della manovra confermano il superamento del meccanismo che, dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno. La novità era nell'aria, dopo che la Corte costituzionale aveva minato alle fondamenta la struttura normativa su cui il pareggio si regge, costringendo il Mef a diramare la circolare n. 25/2018 per fornire alcuni primi segnali di apertura. Ma la prossima tappa sarà quella decisiva, con la quasi totale cancellazione del vincolo. Regioni speciali, province autonome, città metropolitane, province e comuni potranno, quindi, utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal dlgs 118/2011. Ciò, di fatto, significa che verrà abbandonato il c.d. doppio binario, in base al quale gli enti, oltre a dover garantire l'equilibrio complessivo di tutte le voci di bilancio, sono stati assoggettati a regole ulteriori finalizzate a limitare l'impatto delle proprie gestioni sui saldi di finanza pubblica, che escludevano la rilevanza dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dei prestiti, sterilizzando le due principali fonti di finanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo, soprattutto dopo il 2007). Tale architettura ha iniziato a vacillare dopo che la Consulta (con le sentenze n. 247/2017 e 101/2018) ha censurato le limitazioni riferite agli avanzi, il cui utilizzo è stato parzialmente liberalizzato dalla predetta circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato. Ora, invece, sta per arrivare uno sblocco a 360°: secondo quanto riportato nelle prime bozze del disegno di legge, gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come certificato dal prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 al dlgs 118). Quest'ultimo include sia il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per finanziare spese di investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti (su cui la Corte non è intervenuta). In tal modo, verrebbe liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti dall'ordinamento, ossia l'obbligo di destinare i relativi proventi solo a spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.) e di garantire un'incidenza degli interessi, al netto dei contributi statali o regionali in conto ammortamento, non superiore al 10% delle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo. Non solo: negli equilibri entra pienamente anche il fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal fatto che esso sia alimentato o meno da debito (ai fini del pareggio vale, invece, solo il fpv non derivante da debito). Ciò significa, da un lato, che il fpv di entrata (dove sono allocate le entrate già accertate a copertura di impegni futuri) sarà sempre rilevante, così come il fpv di spesa (che ospita le somme già oggetto di impegno o di prenotazione ma non ancora esigibili). L'abolizione del pareggio determinerà la chiusura dei mercati statali e regionali di distribuzione degli spazi finanziari; sebbene non sia espressamente previsto, si ritiene che per i bonus acquisiti attraverso i patti orizzontali verrà meno anche l'obbligo di restituzione. Altra conseguenza sarà la cancellazione degli obblighi di monitoraggio e certificazione, che però resteranno in piedi in relazione all'esercizio 2018, insieme alle relative sanzioni. Al momento, non sono previste, invece, penalità a carico degli enti che chiuderanno i prossimi esercizi in squilibrio, che comunque dovranno ripianare gli eventuali disavanzi con le modalità ordinarie. Viene previsto, inoltre, un controllo in itinere per i casi in cui risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea: in tali casi, il Mef dovrà assumere tempestivamente le necessarie iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Piano di azione

GLI ENTI LOCALI UTILIZZANO IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

GLI ENTI COMUNALI SI CONSIDERANO IN EQUILIBRIO IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO NON NEGATIVO. L'INFORMAZIONE E' DESUNTA DAL PROSPETTO DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

IL SALDO INCLUDE SIA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA APPLICATO PER FINANZIARE SPESE DI



Obiettivo
2019_4004

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

MONITORAGGIO EQUILIBRI DI BILANCIO 2019

Centro di Responsabilità
CONTABILITA'

Responsabile
Lo Riggio Vittoria

INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI), CHE LE ACCENSIONI DI PRESTITI.

IN TAL MODO VERREBBE LIBERATO ANCHE IL RICORSO AL DEBITO, FATTI SALVI GLI ALTRI LIMITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO, OSSIA L'OBBLIGO DI DESTINARE I RELATIVI PROVENTI SOLO A SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 119, COMMA 6 COST.) E DI GARANTIRE UN'INCIDENZA DEGLI INTERESSI, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI IN AMMORTAMENTO, NON SUPERIORE AL 10% DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NELL'ULTIMO CONSUNTIVO.

VIENE ABBANDONATO IL C.D. DOPPIO BINARIO CHE IMPONEVA, OLTRE AL PAREGGIO COMPLESSIVO DI TUTTE LE VOCI DI BILANCIO, ANCHE QUELLO FRA LE SPESE FINALI E LE ENTRATE FINALI, AL NETTO DELL'APPLICAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL'ACCENSIONE DI PRESTITI, STERILIZZANDO COSI' LE DUE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

RIFERIRE PERIODICAMENTE AL DIRIGENTE SULL'ANDAMENTO DEL MONITORAGGIO.

ELIMINATI I PROSPETTI DA ALLEGARE AI PREVENTIVI ED AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE, CHE PERO' RESTANO IN PIEDI IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018).

GANTT





Obiettivo
2019_4004

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

MONITORAGGIO EQUILIBRI DI BILANCIO 2019

Centro di Responsabilità
CONTABILITA'

Responsabile
Lo Riggio Vittoria

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Equilibri al I semestre 2019	50,00	01/01/2019	30/06/2019	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	vedi Equilibri di Bilancio prot. 46123 del 21/06/2019 della VS n. 14 proposta delibera di giunta n. 37 del 21/06/2019
Equilibri al II semestre 2019	50,00	01/07/2019	31/01/2020	Dalla Rovere Franco	CONTABILITA'	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Equilibri al I semestre 2019	PERFORMANCE	30/06/2019
Equilibri al II semestre 2019	PERFORMANCE	30/01/2020



Obiettivo
2020_4001

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità
CONTABILITA'

Responsabile
Lo Riggio Vittoria

Finalità

Gestione dell'attività ordinaria dell'Ufficio Ragioneria.

Piano di azione

- 1) PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO;
- 2) EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO, REVERSALI DI INCASSO;
- 3) GESTIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI;
- 4) CONTO CONSUNTIVO;
- 5) RENDICONTAZIONE CORTE DEI CONTI;
- 6) RENDICONTAZIONE REVISORI DEI CONTI.

GANTT



Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA	100,00	01/01/2020	31/12/2020		CONTABILITA'	
Stakeholder						
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
NUMERO IMPEGNI			ATTIVITA	1.000,00		
NUMERO ACCERTAMENTI			ATTIVITA	400,00		
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio della Salvaguardia anno in corso in tempo utile per l'approvazione entro 31 luglio ai sensi dell'art. 193, c. 2, del TUEL			PERFORMANCE	entro 31 luglio		
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio della variazione di assestamento generale anno in corso in tempo utile per l'approvazione entro 31 luglio ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL			PERFORMANCE	entro 31 luglio		
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta del DUP 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione e presentazione al Consiglio entro 31 luglio, ai sensi dell'art. 170, c.1 del TUEL			PERFORMANCE	entro 31 luglio		
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta dell'eventuale Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione e presentazione al Consiglio entro 15 novembre, ai sensi dell'art. 170, c.1 del TUEL			PERFORMANCE	entro 15 novembre		
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta dello Schema di Bilancio e allegati 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione entro 15 novembre, ai sensi dell'art. 174, c.1 del TUEL			PERFORMANCE	entro 15 novembre		
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio di Bilancio e allegati 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione entro 31 dicembre ai sensi dell'art. 151, c. 1, del TUEL			PERFORMANCE	entro 31 dicembre		
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio del Consuntivo e allegati dell'anno precedente in tempo utile per l'approvazione entro 30 aprile ai sensi dell'art. 151, c. 7, del TUEL			PERFORMANCE	entro 30 aprile		



Obiettivo
2020_4001

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

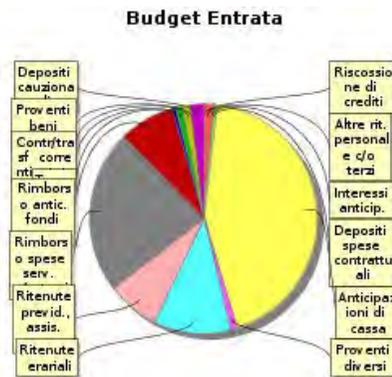
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità
CONTABILITA'

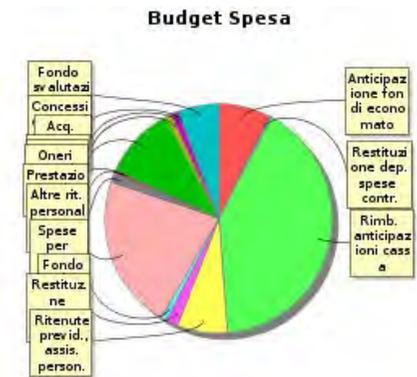
Responsabile
Lo Riggio Vittoria

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	04	06	Riscossione di crediti	0,00
2020	CP	06	03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2020	CP	03	03	Interessi anticip.	5.000,00
2020	CP	06	07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
2020	CP	05	01	Anticipazioni di cassa	11.905.155,00
2020	CP	03	05	Proventi diversi	271.300,00
2020	CP	06	02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2020	CP	06	01	Ritenute previd., assis.person.	2.051.000,00
2020	CP	06	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	6.327.000,00
2020	CP	06	06	Rimborso antic.fondi econom.	2.150.000,00
2020	CP	01	02	Tasse	173.870,00
2020	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	259.720,00
2020	CP	00	00		300.000,00
2020	CP	03	02	Proventi beni ente	0,00
2020	CP	06	04	Depositi cauzionali	520.000,00
Totale Entrate				27.463.045,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	04	06	Anticipazione fondi economato	2.150.000,00
2020	CP	04	07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
2020	CP	03	01	Rimb. anticipazioni cassa	11.905.155,00
2020	CP	04	01	Ritenute previd., assis.person.	2.051.000,00
2020	CP	04	04	Restituz.ne depositi cauzion.	520.000,00
2020	CP	01	11	Fondo di riserva	220.000,00
2020	CP	04	05	Spese per serv. c/o terzi	6.327.000,00
2020	CP	04	03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	97.500,00
2020	CP	01	08	Oneri straordinari	2.600,00
2020	CP	04	02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2020	CP	01	07	Imposte e tasse	264.100,00
2020	CP	02	01	Acq. beni immob.	300.000,00
2020	CP	02	10	Concessione crediti/antic.	0,00
2020	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	1.685.778,00
Totale Spesa				29.023.133,00	



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		00	00	5	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0005 p. f. 0.99)		0,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		00	00	7	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0007 p. f. 0.99)	U/30.350/99 (CASERMA G. di F. CORTELLAZZO)	300.000,00
2020		01	02	276	CP	CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (EX 220 e 1300) Cert. BP2014 Tit.1 Cat.2 com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORD. 18/2010 C COST. (cod. minist. 1.02.0130 p. f. 1.01)	ob. 2020_3503	173.870,00
2020		02	01	589/1	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA (ex € 390 MILIONI ART.1, CO.20 L.Stab.2016 n.208/28.12.15). Riconfermata con L.145/2018 come segue: €259.719,28 ristoro TASI anni 2019:2033 destinata man. patrimonio; €150.363.79 solo anno 2019 libera. (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	anni 2019:2033	259.720,00
2020		03	02	1815	CP	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007) (cod. minist. 3.02.0197 p. f. 3.01)	da Renato Segato	0,00
2020		03	03	1850	CP	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03)	INT.ATTIVI PRESUNTO TESORIERE E BANKITALIA Previsione 2016	5.000,00
2020		03	03	1860	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI: CASSA DD.PP. E C/C.P/ (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03)	INTERESSI PRESUNTI CDP Previsione 2016	0,00
2020		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	integrazione IRAP SU FONDO INCENTIVANTE DA 4483/3 EURO 11.300	21.300,00
2020		03	05	2365	CP	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE (U 4490.0)	250.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2365/1	CP	ENTRATE IVA METODO COMMERCIALE(PER CONTABILITA' ECONOMICA) (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	CREDITO IVA (U 4490.1)	0,00
2020		04	06	3200	CP	RISCOSSIONE DI CREDITI CDP Prelievo da deposito bancario (cod. minist. 4.06.0010 p. f. 5.04)	Previsione 2016	0,00
2020		05	01	3600	CP	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.) (cod. minist. 5.01.0010 p. f. 7.01)	3/12 entrate correnti € 46.170.963.94 consuntivo 2017 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	11.905.155,00
2020		06	01	3830	CP	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)		300.000,00
2020		06	01	3833	CP	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (U/45063) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)	U/45063	551.000,00
2020		06	01	3835	CP	RITENUTA DEL 20% SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO (U/45075) cod.1052 (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)	U/ 45075 indennita' esproprio	100.000,00
2020		06	01	3840	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDITTI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)		1.000.000,00
2020		06	01	3845	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTO LEGGE 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. PARTITE DI GIRO 22% O 27,72% SE NON ASSICURATO (U/45130) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)		100.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		06	02	3850	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001 (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)	vedi u/45100	2.000.000,00
2020		06	02	3855	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U/45110) cod. 1040 (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)		1.000.000,00
2020		06	03	3860	CP	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/45200) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (cod. minist. 6.03.0000 p. f. 9.01)		400.000,00
2020		06	04	3870	CP	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U/45300) (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)	vedi U/45300	500.000,00
2020		06	04	3873	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (U/45305) (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)	U45035	20.000,00
2020		06	05	3875	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (U/45390) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (U/45390)	150.000,00
2020		06	05	3878	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	U 45695	7.000,00
2020		06	05	3880	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	vedi U/45400	100.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	U 45400.30 N.B.: VALORIZZATO DAL R.P. 42 TRIBUTI	0,00
2020		06	05	3883	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	U 45430	50.000,00
2020		06	05	3885	CP	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		1.000.000,00
2020		06	05	3886	CP	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U/45450) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		20.000,00
2020		06	05	3888	CP	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (U/45445) da 1 aprile (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)	iva split (U/45445)	5.000.000,00
2020		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)	U 45500	150.000,00
2020		06	06	3895	CP	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45550) (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)		1.000.000,00
2020		06	06	3897	CP	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45555) (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)		1.000.000,00
2020		06	07	3900	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)		100.000,00
Totale Entrate								27.463.045,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	400	CP	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2010 48.000-10%=43.200 (ART.6,CO.3 DL 78/2010) ANNO ottobre 2018 RINNOVO COLLEGIO (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	collegio rinnovato ottobre 2018 COMPENSI 40.513,24 OLTRE SPESE ACCESSO; 11.7.2019 aumento indennità revisori: 2019 + euro 4.250; 2020 e 2021+ euro 8.500	63.500,00
2020		01	03	1130	CP	RIMBORSO SPESE VIAGGI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		2.300,00
2020		01	03	1140	CP	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	Canone Setefi e spese carte credito	2.000,00
2020		01	03	1150	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	CONTABILITA (8.900); GESINT (5.000); INTERAZIONE (2.000); MTX (.105); OMNIA (.500); MAGGIOLI (.400) PUBBLICAZIONI(2.500) E VARIE (.595)	1.676,00
2020		01	03	1150/2	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	+4 (U1440)	14.600,00
2020		01	03	1150/4	CP	UTENZE E CANONI C.E. SERVIZI FINANZIARI PER ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE OMNIA, INTERAZIONE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		3.000,00
2020		01	03	1150/5	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	+8 (U 1440)	10.424,00
2020		01	07	1400	CP	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENETE N.A.C. C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA **Irpeg U/1405 (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IMPOSTA BOLLO SU DOSSIER TITOLI (.02x1000)	3.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	4490	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	MANDATO PER APPLICAZIONE CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE (E 2365.0)	250.000,00
2020		01	07	4490/1	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (PER CONTABILITA' ECONOMICA) (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	IVA commerciale A DEBITO (E 2365.1)	0,00
2020		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP LAVORO OCCASIONALE integrazione IRAP SU FONDO INCENTIVANTE DA 4483/3	11.100,00
2020		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	-12 (+4 U 1152.2 e +8 U 1150.5) EVENTUALE RAVVEDIMENTO O SANATORIA	2.600,00
2020		01	10	4850	CP	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		1.119.224,00
2020		01	10	4850/10	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO DEL VINCOLATO: S.A. 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)	Previsione 2016	0,00
2020		01	10	4850/40	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.) (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)	=2016	566.554,00
2020		01	11	4900	CP	FONDO DI RISERVA Art.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053 (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)	provvisorio	220.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	30350/5	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	fpv 2018: 2019 €688.691,41 e 2020 €300.000,00	0,00
2020		02	01	30350/5	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	fpv	300.000,00
2020		02	01	30350/99	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G. di F. CORTELLAZZO (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.05)	CASERMA G. di F. CORTELLAZZO mutuo CDP	0,00
2020		02	10	30009	CP	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI C.E. RAGIONERIA Costituzione deposito bancario per mutui CDP (cod. minist. 2.01.01.10 p. f. 3.04 mis. prog. 01.03)	Previsione 2016	0,00
2020		03	01	40000	CP	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (cod. minist. 3.01.03.01 p. f. 5.01 mis. prog. 60.01)	3/12 entrate correnti € 46.170.963.94 consuntivo 2017 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	11.905.155,00
2020		04	01	45000	CP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo) (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000.000,00
2020		04	01	45050	CP	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		300.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	01	45063	CP	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (E/3833) (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E/3833 split payment	551.000,00
2020		04	01	45075	CP	VERSAMENTO RITENUTA 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (E/3835) Cod.1052 (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E/3835 espropri	100.000,00
2020		04	01	45130	CP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA PER CONTRIBUTO L. 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. 17% (26.72% SE NON ASSICURATO) (E/3845) (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		100.000,00
2020		04	02	45100	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001 (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	vedi E/3850	2.000.000,00
2020		04	02	45110	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000.000,00
2020		04	03	45200	CP	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (cod. minist. 4.00.00.03 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		400.000,00
2020		04	04	45300	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E/3870) (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	vedi E/3870	500.000,00
2020		04	04	45305	CP	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E/3873) (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	E 3873	20.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	05	45390	CP	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (E/3875) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (E/3875)	150.000,00
2020		04	05	45395	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	E 3878	7.000,00
2020		04	05	45400	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880) (comm.collaudi e impianti) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	vedi E/3880	100.000,00
2020		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	E 3880.30 N.B.: VALORIZZATO DAL R.P. 42 TRIBUTI	0,00
2020		04	05	45430	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	E 3883	50.000,00
2020		04	05	45440	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		1.000.000,00
2020		04	05	45445	CP	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) da 1 maggio 2015 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	iva split (E/3888)	5.000.000,00
2020		04	05	45450	CP	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E 3886	20.000,00
2020		04	06	45500	CP	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E/3890) (cod. minist. 4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E 3890	150.000,00

Obiettivo
2020_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	06	45550	CP	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3895) (cod. minist. 4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E3895	1.000.000,00
2020		04	06	45555	CP	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3897) (cod. minist. 4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E3897	1.000.000,00
2020		04	07	45600	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900) (cod. minist. 4.00.00.07 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		100.000,00
Totale Spese								29.023.133,00
Saldo								-1.560.088,00

Obiettivo
2020_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**Finalità**

Dal 2019 vi è il superamento del saldo di finanza pubblica in vigore dal 2016 ai sensi dell'art. 1, commi 820 e 821 della legge n.145 del 30 dicembre 2018; secondo l'art. 1, comma 821 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo" desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Inoltre precisa l'art. 1, comma 820 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, che "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

Piano di azione

GLI ENTI COMUNALI SI CONSIDERANO IN EQUILIBRIO IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO NON NEGATIVO. L'INFORMAZIONE E' DESUNTA DAL PROSPETTO DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

IL SALDO INCLUDE SIA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA APPLICATO PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI), CHE LE ACCENSIONI DI PRESTITI.

GLI ENTI LOCALI, QUINDI, UTILIZZANO IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

IN TAL MODO VIENE LIBERATO ANCHE IL RICORSO AL DEBITO, FATTI SALVI GLI ALTRI LIMITI PREVISTI RELATIVAMENTE ALL'INDEBITAMENTO, OSSIA L'OBBLIGO DI DESTINARE I RELATIVI PROVENTI SOLO A SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 119, COMMA 6 cOST.) E DI GARANTIRE UN'INCIDENZA DEGLI INTERESSI, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI IN AMMORTAMENTO, NON SUPERIORE AL 10% DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NELL'ULTIMO CONSUNTIVO.

VIENE ABBANDONATO IL C.D. DOPPIO BINARIO CHE IMPONEVA, OLTRE AL PAREGGIO COMPLESSIVO DI TUTTE LE VOCI DI BILANCIO, ANCHE QUELLO FRA LE SPESE FINALI E LE ENTRATE FINALI, AL NETTO DELL'APPLICAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL'ACCENSIONE DI PRESTITI, STERILIZZANDO COSI' LE DUE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

RIFERIRE PERIODICAMENTE AL DIRIGENTE SULL'ANDAMENTO DEL MONITORAGGIO.

Obiettivo
2020_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Lo Riggio Vittoria**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Equilibri al I semestre 2020	50,00	01/01/2020	30/06/2020	Lo Riggio Vittoria	CONTABILITA'	
Equilibri al II semestre 2020	50,00	01/07/2020	31/12/2020	Lo Riggio Vittoria	CONTABILITA'	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica equilibri al I semestre 2020	PERFORMANCE	31/07/2020
Verifica equilibri II semestre 2020	PERFORMANCE	31/01/2021

**CDR
PATRIMONIO**

RESPONSABILE
Finotto Mario

L'unità organizzativa cura la gestione del patrimonio immobiliare e del demanio. In particolare gestisce l'acquisizione e la vendita delle aree PEEP e PIP, delle strade, delle piazze, delle aree verdi e dei parcheggi.
 Amministra l'edilizia abitativa pubblica.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_4301	GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2020_4302	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.
2020_4303	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP
2020_4304	GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.
2020_4305	GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO: - CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI - MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI - CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE
2020_4306	ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.

Obiettivo
2020_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO:

- ALLA GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE DESTINATE A STRADA COMPRESI GLI INCARICHI PER FRAZIONAMENTO;
- ALLA CONCESSIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI;
- AD AFFIDAMENTI VARI CON RELATIVI IMPEGNI;
- ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI ANCHE IN VIRTU' DI UNA CORRETTA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE , COSI' COME PREVISTA DAL D.LGS 118/2011 E SS.MM..

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE DELLE AREE PRIVATE CEDUTE GRATUITAMENTE IN QUANTO UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA PIU' DI 20 ANNI, RICERCHE CATASTALI E IPOTECARIE (VISURE PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO) PER VERIFICHE PROPRIETA', ATTI E CORRISPONDENZA CON PROPRIETARI ATTUALI PER ASSENSO ALLA CESSIONE;
- INCARICHI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTI, TRAMITE AFFIDAMENTI DIRETTI O TRATTATIVA PRIVATA, PER RELATIVI ACCORPAMENTI DELLE AREE;
- CONTROLLI SU DEMANIO STRADALE;
- CONTROLLO SOCIETA' JTACA PER CONTRATTO PARCHEGGI;
- RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI VARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (INCREMENTI E DECREMENTI) PER L'INSERIMENTO DEI DATI NEL DATABASE E IN CARTOGRAFIA SIT OLTRE ALL'INVIO DEGLI STESSI ALLA DITTA AFFIDATARIA PER LA REDAZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE COSI' COME PREVISTO DAL D.LGS 118/2011 E SS.MM..

Obiettivo
2020_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Associazioni

Contribuenti

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DECRETI DI ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI	ATTIVITA	4,00
DELIBERE APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO, ASSEGNAZIONE NUOVI PARCHEGGI E AUTORIZZAZIONE PROGETTI/INTERVENTI JTACA	ATTIVITA	2,00
AGGIUDICAZIONI/AFFIDAMENTI	ATTIVITA	1,00

Obiettivo
2020_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

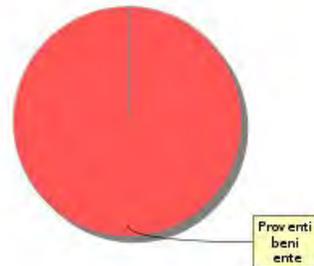
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)	PERFORMANCE	80 %

Soggetti coinvolti

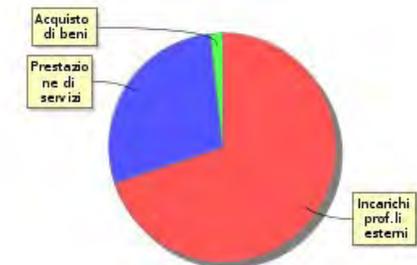
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	02	Proventi beni ente	270.000,00
Totale Entrate				270.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	40.476,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	16.400,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				57.876,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2020_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1730	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01)		270.000,00
Totale Entrate								270.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	2100	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		1.000,00
2020		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	x servizio di registrazione trascrizione e volturazione atti accorpamento ecc + affidamento Gies srl per inventario stato patrimoniale e Mef	16.400,00
2020		02	06	30355	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATASTAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		40.476,00
Totale Spese								57.876,00
Saldo								+212.124,00



Obiettivo 2020_4302	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

Finalità

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO AL CONTROLLO DEGLI ATTI RELATIVI AD IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI DI BONIFICA/IRRIGAZIONE, CANONI, CENSI, IMPOSTE, SU BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO ED ALLA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI ATTI

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

- INVIO AL CONSORZIO DI BONIFICA OGNI VARIAZIONE (IN + O -) RELATIVA AL PATRIMONIO COMUNALE. VERIFICA CANONI DOVUTI MEDIANTE CONTROLLO DELLE CARTELLE E CONFRONTO CON PROPRIETA' COMUNALI.
- DETERMINAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI/CANONI CONSORTILI
- STIPULA DI NUOVI ATTI DI CONCESSIONI CONSORTILI.

CONCESSIONI GENIO CIVILE

- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE NUOVE RICHIESTE DI CONCESSIONE AL GENIO CIVILE (STRADE ARGINALI COMPRENSIVE DELLE RAMPE).
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNUALE DELLE CONCESSIONI GIA' IN ESSERE CON RELATIVO CONTROLLO
- CONTROLLO E GESTIONE DELLE CAUZIONI
- STIPULA DI NUOVE CONCESSIONI IDRAULICHE



Obiettivo
2020_4302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

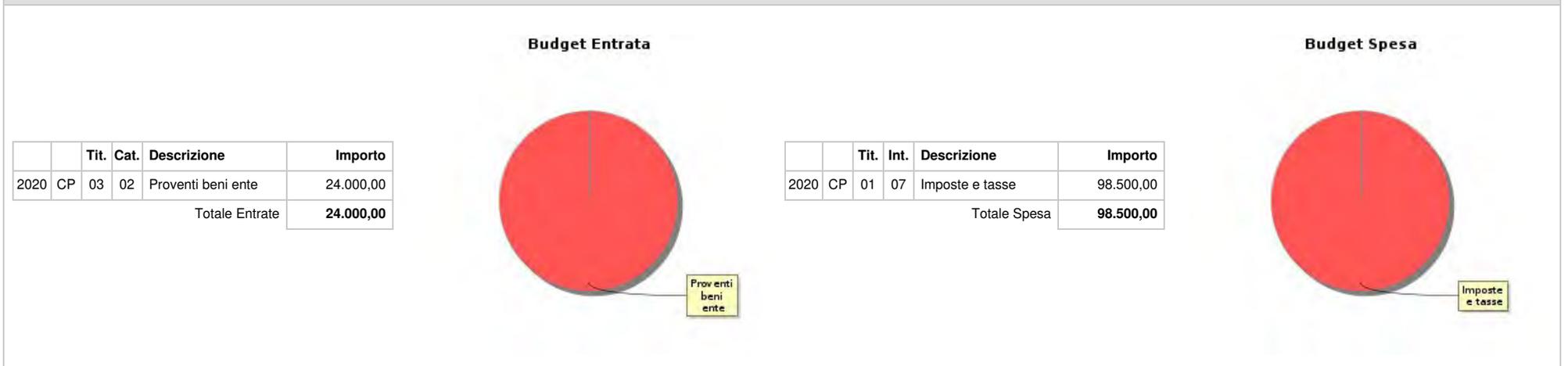
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	ATTIVITA	2,00
TEMPISTICA PER LIQUIDAZIONE CANONI E TRIBUTI CONSORZIO E GENIO CIVILE	PERFORMANCE	30 gg

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_4302Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto	01/01/2017	31/12/2017

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1780	CP	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01)		24.000,00
Totale Entrate								24.000,00



Obiettivo
2020_4302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	Concessioni idrauliche + concessioni e tributi consortili + concessioni demaniali + imposta registro per contratti locazione/ concessione COMMISSARIATO P.S. e CASA DEL TURISMO	98.500,00
Totale Spese								98.500,00
Saldo								-74.500,00



Obiettivo
2020_4303

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

ATTIVITA' INERENTE:

- LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E/O LA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI DELLE AREE PEEP (PIANO ECONOMICO DI EDILIZIA POPOLARE) DEL CAPOLUOGO, LIDO E CORTELLAZZO
- LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE TOTALE DEI VINCOLI PER LE AREE COMPRESI NEI PIP (PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) DI JESOLO CAPOLUOGO E LIDO.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI SULLE AREE PEEP E PIP;
- CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA TRASFORMAZIONE E /O CANCELLAZIONE DEI VINCOLI, COMPRESO L'INVIO PER LA RELATIVA ACCETTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI O DITTE;
- PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINE DI ACCERTAMENTO E A CONTRATTARE PER LA STIPULA DELLE MODIFICHE DELLE CONVENZIONI;
- EMISSIONE DELLE REVERSALI PROVVISORIE;
- INVIO DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE PER LA STIPULA DEGLI ATTI;
- VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA STIPULA DEGLI ATTI.

GANTT



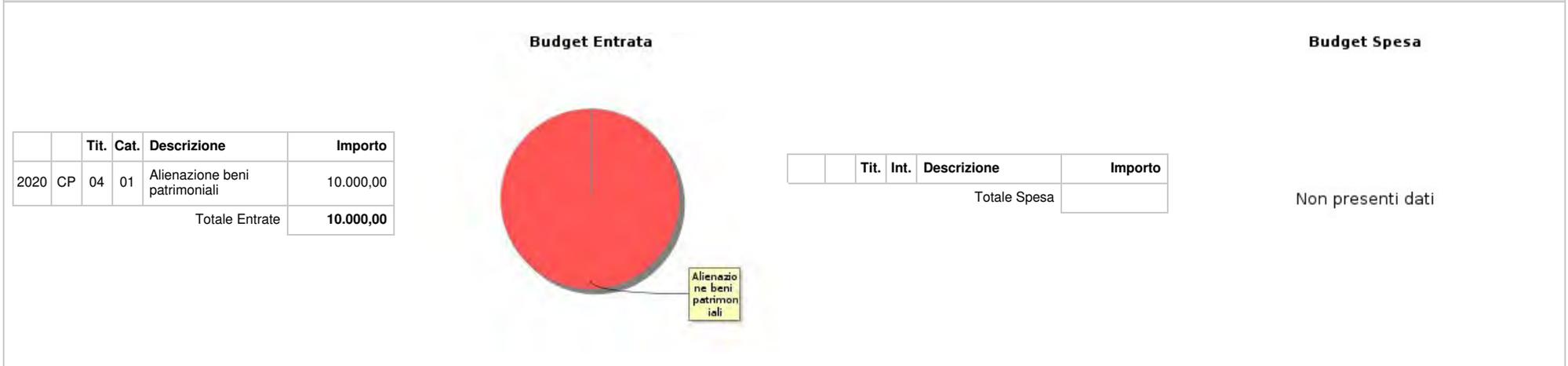
Obiettivo
2020_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O
CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Finotto Mario	PATRIMONIO	RECEPIMENTO DOMANDE ISTRUTTORIE PREDISPOSIZIONE ATTI

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISTRUTTORIA A SEGUITO RICHIESTE TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI AREE PEEP E PIP	ATTIVITA	2,00
CALCOLO CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI	ATTIVITA	2,00
PROVVEDIMENTI PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI	ATTIVITA	1,00
ATTI STIPULATI	ATTIVITA	1,00
TEMPISTICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	PERFORMANCE	60

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O
CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	01	2690/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E E.R.P. (cod. minist. 4.01.0200 p. f. 4.04)		5.000,00
2020		04	01	2750/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P (cod. minist. 4.01.0250 p. f. 4.04)		5.000,00
Totale Entrate								10.000,00

Obiettivo
2020_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O
CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+10.000,00

Obiettivo
2020_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

ATTIVITA' INERENTE:

PASSI CARRABILI

A FAR DATA DAL 01/12/2012 L'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PASSO CARRAIO E' VARIATO.

PER I NUOVI ACCESSI VIENE RILASCIATO IL PARERE NEL PROCEDIMENTO DELLA PRATICA EDILIZIA, MENTRE L'AUTORIZZAZIONE VIENE CONSEGNATA AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'.

L'ITER RIMANE IN CAPO ALL'U.O. PATRIMONIO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ESISTENTI, RETTIFICA, VARIAZIONE O REVOCA COMPRESO LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESENTATE A SEGUITO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO.

DEROGHE CONFINI

PER LE DEROGHE DISTANZE SU SOPRASSUOLO E/O SOTTOSUOLO DAL DEMANIO STRADALE E PROPRIETA' COMUNALE L'ITER RIMANE INVARIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI.

SI CONCRETIZZA CON IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (SOPRASSUOLO) O CONTRATTO DI CONCESSIONE (SOTTOSUOLO) PER EDIFICABILITA' IN DEROGA ALLE DISTANZE DALLA PROPRIETA' PUBBLICA.

PARERI TECNICI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICITA'

L'UFFICIO RILASCIATA UN PARERE TECNICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICITA' DA PARTE DEI VIGILI URBANI.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI:

- RECEPIMENTO DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA COMPRESA L'EMISSIONE DELLA REVERSALE PER DIRITTI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON CARTELLO NUMERATO PROGRESSIVAMENTE;
- IN CASO DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO VIENE RICHIESTO UNA CAUZIONE CHE VERRA' RESTITUITA, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO E A SEGUITO SOPRALLUOGO, A FINE LAVORI;
- VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, EVENTUALI VOLTURE, REVOCHE O MODIFICHE.

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI:

SU SOPRASSUOLO:

- RECEPIMENTO DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA COMPRESA L'EMISSIONE DELLA REVERSALE PER I DIRITTI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONE.



Obiettivo 2020_4304	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

SU SOTTOSUOLO

- CALCOLO DELL'IMPORTO CHE LA DITTA DOVRA' VERSARE IN BASE ALLA SUPERFICIE MAGGIORMENTE OCCUPATA;
- DETERMINA DI ACCERTAMENTO E RELATIVA REVERSALE PER L'IMPORTO DOVUTO.

PER IL RILASCIO DI PARERE TECNICO PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA':

L'UFFICIO PATRIMONIO RILASCIATA UN PARERE TECNICO A SEGUITO RICHIESTA DA PARTE DEI VIGILI URBANI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA'.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

Consumatori

Obiettivo
2020_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

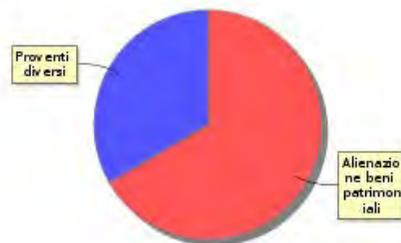
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI RILASCIATE	ATTIVITA	45,00
CARTELLI PASSO CARRAIO RILASCIATI	ATTIVITA	40,00
SVINCOLI CAUZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO	ATTIVITA	4,00
DINIEGHI E /O REVOCHE PASSI CARRAI	ATTIVITA	1,00
AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOPRASSUOLO ART. 44 REGOLAMENTO PATRIMONIO	ATTIVITA	10,00
CONCESSIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOTTOSUOLO ART. 45 REGOLAMENTO PATRIMONIO	ATTIVITA	2,00
RILASCIO PARERI TECNICI SU PARERI RICHIESTI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'	PERFORMANCE	90%
TEMPO MEDIO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE	PERFORMANCE	25

Soggetti coinvolti

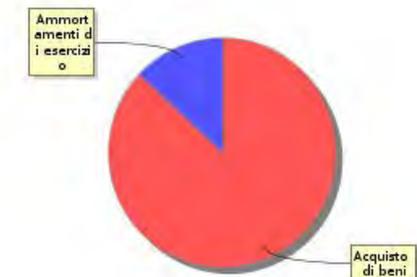
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	20.000,00
2020	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
Totale Entrate				30.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
2020	CP	01	09	Ammortamenti di esercizio	300,00
Totale Spesa				2.300,00	



Obiettivo
2020_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2460	CP	DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.01)	entrate per istruttoria passi carrai e deroghe confini	10.000,00
2020		04	01	2800	CP	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI (cod. minist. 4.01.0300 p. f. 4.04)	entrate per monetizzazione concessioni deroghe sottosuolo	20.000,00
Totale Entrate								30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	2110	CP	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	acquisto cartelli segnaletica	2.000,00
2020		01	09	2390	CP	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)	rimborsi per diritti istruttoria pagati due volte	300,00
Totale Spese								2.300,00
Saldo								+27.700,00



Obiettivo 2020_4305	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO: - CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI - MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI - CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

Finalità

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E IL CONTROLLO DELLE SPESE CONDOMINIALI CON RELATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OLTRE ALLA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI DI PRELAZIONE GRAVANTI SUGLI ALLOGGI POPOLARI AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/1993, N. 560.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE

PER LE SPESE CONDOMINIALI:

- CONTROLLO DEI BILANCI PREVENTIVI E RENDICONTI;
- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI SULLA BASE DEI RENDICONTI E BILANCI PREVENTIVI.

PER LA MANUTENZIONE ALLOGGI:

- VERIFICA STATO
- RESTITUZIONE ALLOGGI DA PARTE DEGLI INQUILINI USCENTI
- ORDINI LAVORO DI MANUTENZIONE
- CONSEGNA ALLOGGI NUOVI INQUILINI
- RAPPORTI CON GLI INQUILINI PER QUANTO INERENTE LA MANUTENZIONE, SOPRALLUOGHI

PER LA CANCELLAZIONE VINCOLI ALLOGGI AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/1993, N. 560:

- ISTRUTTORIA
- CALCOLO PER LA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
- PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON ACCERTAMENTO D'ENTRATA CON EMISSIONE REVERSALE PROVVISORIA
- INVIO DOCUMENTI AL RICHIEDENTE ED AL NOTAIO PER ROGITO ATTO.

Obiettivo
2020_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
 - CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
 - MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
 - CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Famiglia

Anziani

Diversamente abili

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERBALI RESTITUZIONE ALLOGGI	ATTIVITA	5,00
VERIFICHE MANUTENTIVE E CONTROLLI PATR. ABITATIVO	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2020_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

INDICATORI

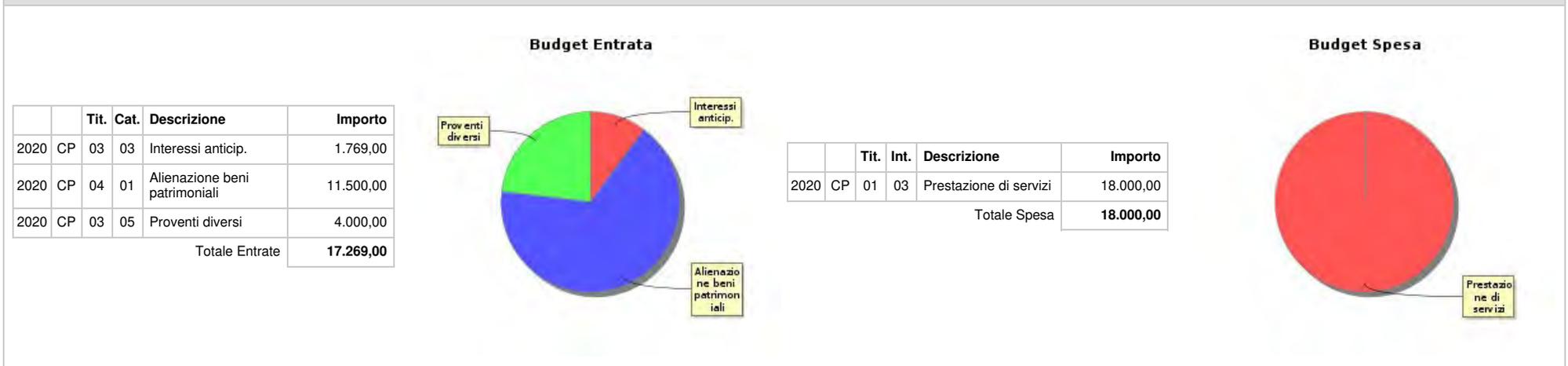
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONSEGNA ALLOGGI	ATTIVITA	5,00
CONTROLLO BILANCI CONDOMINI ED AUTOGESTIONE	ATTIVITA	5,00
TEMPISTICA PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE.	PERFORMANCE	90 gg
ATTI DI SVINCOLO	ATTIVITA	1,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
33 POLITICHE SOCIALI		01/01/2017	31/12/2017

BUDGET

Obiettivo
2020_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	03	1930	CP	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP (cod. minist. 3.03.0090 p. f. 3.03)	Interessi per gli alloggi venduti a rate anni 2012-2013; 11.7.2019 rettifica + 989,00 = accertamenti registrati in capitolo	1.769,00
2020		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)	rimborso enel alloggi 4+4 più spese condominiali (51 alloggi, ecc)	4.000,00
2020		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560) (cod. minist. 4.01.0220 p. f. 4.04)	Proventi derivanti dalla vendita di alloggi erp sociale a rate (capitale) anni 2012-2013 + cancellazione vincoli di prelazione alloggi erp sociale anni 1999-2000	11.500,00
Totale Entrate								17.269,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	14530	CP	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550 (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)	spese condominiali sia a carico della proprietà che anticipate per conto degli inquilini morosi	18.000,00
Totale Spese								18.000,00
Saldo								-731,00



Obiettivo
2020_4306

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE O ALIENAZIONE DI IMMOBILI. VENGONO ALTRESI' GESTITI I CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE, DI CONCESSIONI E/O COMODATI DI IMMOBILI SIA ATTIVI CHE PASSIVI.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- PREDISPOSIZIONE REDAZIONE PIANO ALIENAZIONE (DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO)
- PREDISPOSIZIONE PERIZIE PER ACQUISIZIONI E/O ALIENAZIONI IMMOBILI
- REDAZIONE DELIBERE DI GIUNTA PER ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI (COMPRESA APPROVAZIONE PERIZIA) LOCAZIONI, CONCESSIONI E/O COMODATI IMMOBILI;
- DETERMINE A CONTRARRE CON EVENTUALI ACCERTAMENTI DI ENTRATA (COMPRESA L'EMISSIONE DI REVERSALI PROVVISORIE) O IMPEGNI DI SPESA;
- RAPPORTI CON TERZI PER LA STIPULA DI ATTI O RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI;
- CONTROLLO PAGAMENTI SIA ATTIVI CHE PASSIVI.

GANTT



Obiettivo
2020_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Famiglia

Associazioni

Contribuenti

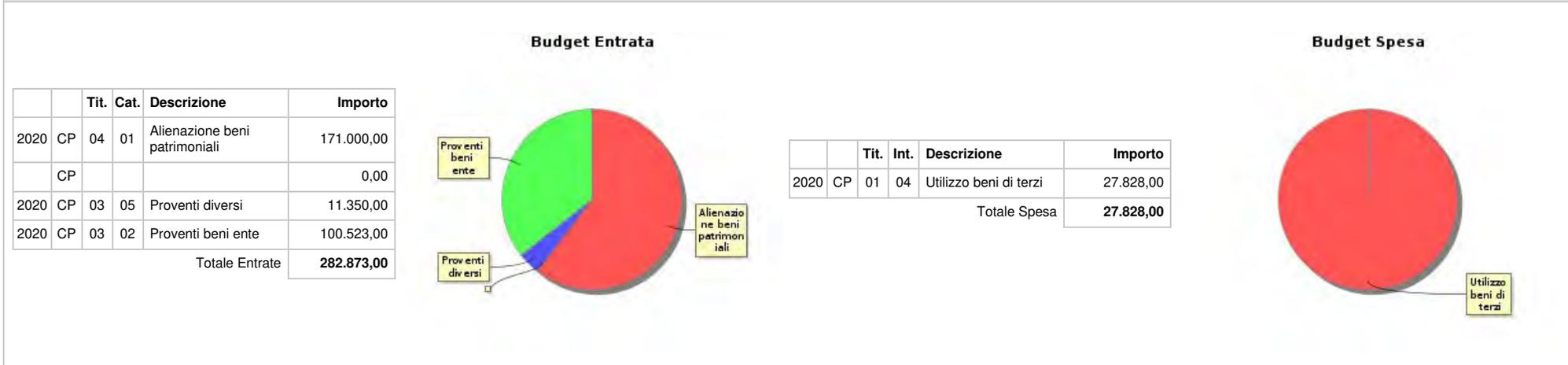
Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTI DI ACQUISIZIONE E/O DI ALIENAZIONE	ATTIVITA	1,00
ATTI DI CONCESSIONE E/O DI LOCAZIONE (ATTIVI E PASSIVI)	ATTIVITA	1,00
ATTI COMODATI/PROTOCOLLI D'INTESA	ATTIVITA	0,00
AUTORIZZAZIONI	ATTIVITA	10,00
CANONI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE	ATTIVITA	25,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)	PERFORMANCE	85%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1700	CP	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA (Stadio Picchi: locali e torre faro) N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO >>E/1720 (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	associazione arma aeronautica + A.C.D. JESOLO (associazione calcistica) + Alena.net	4.000,00
2020		03	02	1720	CP	CANONE CONCESSIONI BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	associazioni presso locali ex distretto sanitario e altri locali	10.000,00

Obiettivo
2020_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	concessioni antenne telefoniche	25.000,00
2020		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	alloggio di servizio presso varie scuole	2.500,00
2020		03	02	1722	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	fitto attivo per caserma polizia di stato	18.438,00
2020		03	02	1723	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL I° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE) (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	concessione centro congressi Kursaal	34.000,00
2020		03	02	1728	CP	CANONE CONCESSIONE VERITAS STAZIONE TRAVASO (cod. minist. 3.02.0140 p. f. 3.01)	Stazione di Travaso. Vedi contratto Alisea	6.585,00
2020		03	02	1825	CP	CANONI ANTICIPATI SU CONCESSIONE IMMOBILI MULTIFUNZIONALI INDISPONIBILI (cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01)	Nessuna previsione di entrata prevista	0,00
2020		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)	rimborso spese utenze alloggio custode presso la sede municipale + rimborso spese utenze Kursaal da CASA DEL TURISMO	11.350,00
2020		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (piano alienazione alloggi) (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)	Vendita alloggi popolari ex scuole di Cà Pirami come da piano alienazioni 2018-2020 approvato	50.000,00

Obiettivo
2020_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	01	2560/50	CP	CESSIONE DI TERRENI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)	Vendita piccole porzioni di terreno. 11.7.2019 aggiornato piano alienazioni 2020-2022 +euro 111.000	121.000,00
2020		04	01	2570/50	CP	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)	Nessuna previsione di entrata	0,00
					CP			0,00
Totale Entrate								282.873,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	04	4474	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI FITTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORO (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	fabbricato in locazione con bando	7.611,00
2020		01	04	14960	CP	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		20.217,00
Totale Spese								27.828,00
Saldo								+255.045,00

**CDR
ECONOMATO**

RESPONSABILE
Ambrosin Massimo

L'Unità Economato gestisce un apposito fondo con cui provvede agli anticipi di cassa al fine di fronteggiare minute spese d'ufficio oppure nei casi in cui necessiti il pagamento immediato nell'acquisizione di beni e servizi e nel pagamento di imposte e di tasse. A tal fine il servizio provvede alla tenuta di un'apposita contabilità di cassa, della quale vengono redatti rendiconti trimestrali ed un rendiconto complessivo annuo. In alcuni casi il servizio può provvedere alla riscossione di entrate ed al successivo versamento al Tesoriere Comunale. L'economato provvede, inoltre, alla tenuta ed all'aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili del Comune, in base alle disposizioni di legge in materia.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_4601	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

L'ufficio Economato svolge le funzioni di cassa economale mediante anticipazioni di cassa nei casi previsti dal vigente regolamento. Per il suo funzionamento l'ufficio e' dotato di un proprio programma di contabilita' collegato a quello del servizio finanziario. L'ufficio, inoltre, si occupa direttamente di alcuni servizi interni (scadenziario bolli auto, tasse concessione demaniali, rinnovo abbonamenti, etc.). L'ufficio segue anche l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprieta' comunale.

Piano di azione

Anticipazione su richiesta degli uffici; -regolarizzazione ordine di pagamento; -registrazione movimento; -verifica giornaliera di cassa; -redazione rendiconto trimestrale; -redazione rendiconto annuale; -prenotazione e ritiro biglietti aerei e ferroviari; -regolarizzazione missioni dipendenti e amministratori; -tenuta scadenziario bolli auto, abbonamenti a riviste, concessioni demaniali, etc; -gestione dell'inventario: codificazione e inventariazione nuovi beni mobili, modifica inventario per movimentazione beni, cancellazione beni per alienazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO	20,00	01/01/2020	31/03/2020		ECONOMATO	

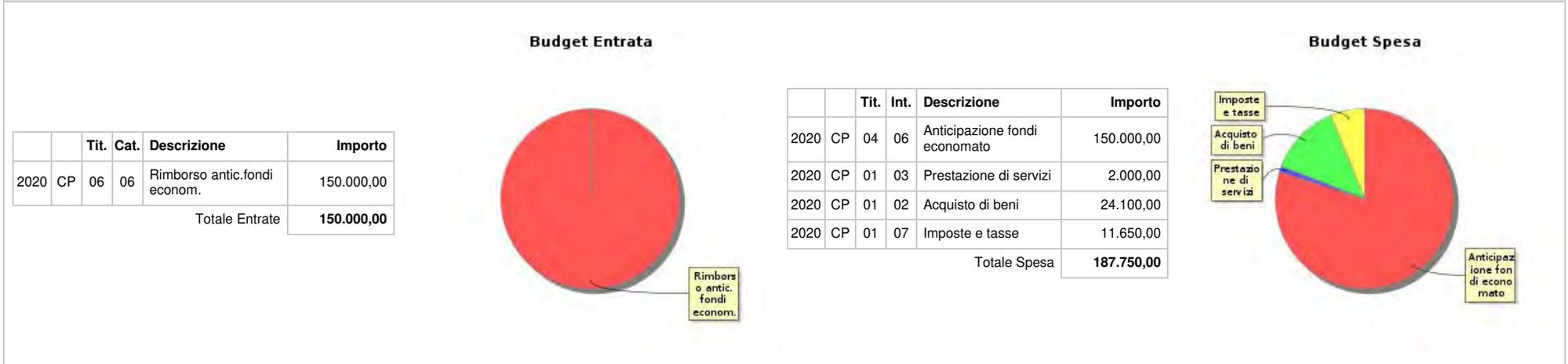
Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		ECONOMATO	
REDAZIONE CONTO CONSEGATARI	10,00	01/01/2020	31/03/2020		ECONOMATO	
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	20,00	01/01/2020	31/12/2020		ECONOMATO	

Stakeholder	
Dipendenti	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ANTICIPAZIONI EROGATE	ATTIVITA	350,00
N. NUOVI BENI MOBILI INVENTARIATI	ATTIVITA	50,00
N. NUOVI BENI MOBILI CESSATI	ATTIVITA	50,00
N. MODIFICHE ALL'INVENTARIO RICHIESTE DAI CONSEGATARI	ATTIVITA	10,00
N. ANTICIPAZIONI EFFETTUATE/N. ANTICIPAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ballarin Mara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	150.000,00
Totale Entrate								150.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	201/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.800,00

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	750/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.300,00
2020		01	02	755/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2020		01	02	760/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2020		01	02	770/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2020		01	02	1100/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2020		01	02	1110/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2020		01	02	1330	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	Acquisto di piccoli beni struttura con fondi economici	2.000,00
2020		01	02	1330/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2020		01	02	1345	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	1630	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2020		01	02	2100/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2020		01	02	2120/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	100,00
2020		01	02	3100/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2020		01	02	3110/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	600,00
2020		01	02	3600/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2020		01	02	4550/1	CP	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L. (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2020		01	02	4560/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	4920/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	200,00
2020		01	02	5050/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	3.000,00
2020		01	02	8200/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2020		01	02	13550/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ABBONAMENTI E RIVISTE	500,00
2020		01	02	13900/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2020		01	02	18400/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2020		01	02	18700/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2020		01	02	22050/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1370	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	acquisizione piccoli servizi per struttura con fondi economici	2.000,00
2020		01	07	570/1	CP	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)	IMPOSTE TASSE	1.500,00
2020		01	07	1425/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IMPOSTE E TASSE	250,00
2020		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IMPOSTE E TASSE	1.200,00
2020		01	07	2250/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IMPOSTE E TASSE	300,00
2020		01	07	3491/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IMPOSTE E TASSE	600,00
2020		01	07	5360/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IMPOSTE E TASSE	4.500,00
2020		01	07	9420/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)	IMPOSTE E TASSE	200,00
2020		01	07	14987/1	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 11.01)	IMPOSTE E TASSE	650,00
2020		01	07	16997/31	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02)	IMPOSTE E TASSE	150,00

Obiettivo
2020_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	19560/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07)	IMPOSTE E TASSE	2.300,00
2020		04	06	45500	CP	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E/3890) (cod. minist. 4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	150.000,00
Totale Spese								187.750,00
Saldo								-37.750,00

**CDR
MUSEO**

RESPONSABILE

Rossignoli Stefania

Il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo viene istituito ufficialmente nel 2001. Costituisce un polo culturale di valenza extraterritoriale in materia di conoscenza naturalistica, di salvaguardia e rispetto della flora e della fauna autoctona mediante la conoscenza delle caratteristiche delle aree naturali del nostro territorio. La struttura si trova attualmente presso l'ex Complesso Scolastico Carducci, complesso che dovrà essere completamente ricostruito a breve. L'unità organizzativa si occupa della gestione dei rapporti con la direzione del museo per una corretta organizzazione delle attività affidate al museo stesso.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_7001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Obiettivo
2020_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è di garantire la direzione e gestione del Museo di Storia Naturale, nonché il coordinamento e supporto logistico e amministrativo a favore dello stesso, anche in relazione all'apertura della nuova sede e in rapporto agli spazi attribuiti.

Piano di azione

Gestione dei rapporti con il direttore del Museo e la Cooperativa A.R.C.A. 113 Ecologica Onlus.

Attività amministrativa per la liquidazione dei compensi professionali al direttore del Museo e del contributo per la gestione del Museo alla Cooperativa A.R.C.A. 113 Ecologica Onlus.

Si procederà con l'erogazione dell'importo annuale previsto di euro 21.000,00, da liquidarsi mensilmente. e sarà assegnato un contributo per il pagamento del canone di locazione annuale del deposito di via Ferrari locato dall'associazione stessa.

Verranno, altresì, verificate le attività svolte.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' E RAPPORTI CON LA DIREZIONE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		MUSEO	

Obiettivo
2020_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. EVENTI A CUI IL MUSEO HA PARTECIPATO: MOSTRE, FIERE, CONVEGNI, ECC.	ATTIVITA	20,00
GESTIONE DEI RAPPORTI TRA DIREZIONE MUSEO E AMMINISTRAZIONE	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

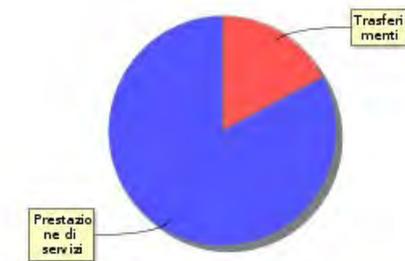
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	05	Trasferimenti	25.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	120.000,00
Totale Spesa					145.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI
STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	9255	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. MUSEO DOTT. BASSO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	COMPENSO SERVIZIO DIREZIONE SCIENTIFICA	73.000,00
2020		01	03	9260	CP	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		47.000,00
2020		01	05	9270	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)	CONVENZIONE CONTR. ARCA ECOLOGICO	25.000,00
Totale Spese								145.000,00
Saldo								-145.000,00

**CDR
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

L'unità organizzativa Partecipazioni Societarie costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organi societari e tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e le società partecipate dell'ente ed i suoi organi gestionali.
Cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal regolamento sul governo del gruppo locale e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.

L'unità inoltre:

è di supporto agli organi preposti per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto dell'in-house providing;
cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente;
pubblica gli avvisi pubblici per la nomina dei rappresentanti in seno a società enti ed istituzioni;
cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web www.comune.jesolo.ve.it dedicata ai servizi pubblici locali ed in particolare alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_9803	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.
2020_9801	ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
2020_9802	ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.
2020_9803	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.

Obiettivo
2019_9803Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.***Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Il Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche, approvato con d.lgs 175/2016, prevede all'art. 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Sarà quindi necessario effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette;
- 2) predisposizione della relazione tecnica;
- 3) predisposizione piano di razionalizzazione;
- 4) presentazione al Consiglio Comunale;
- 5) comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti;
- 6) comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016.



Obiettivo
2019_9803

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

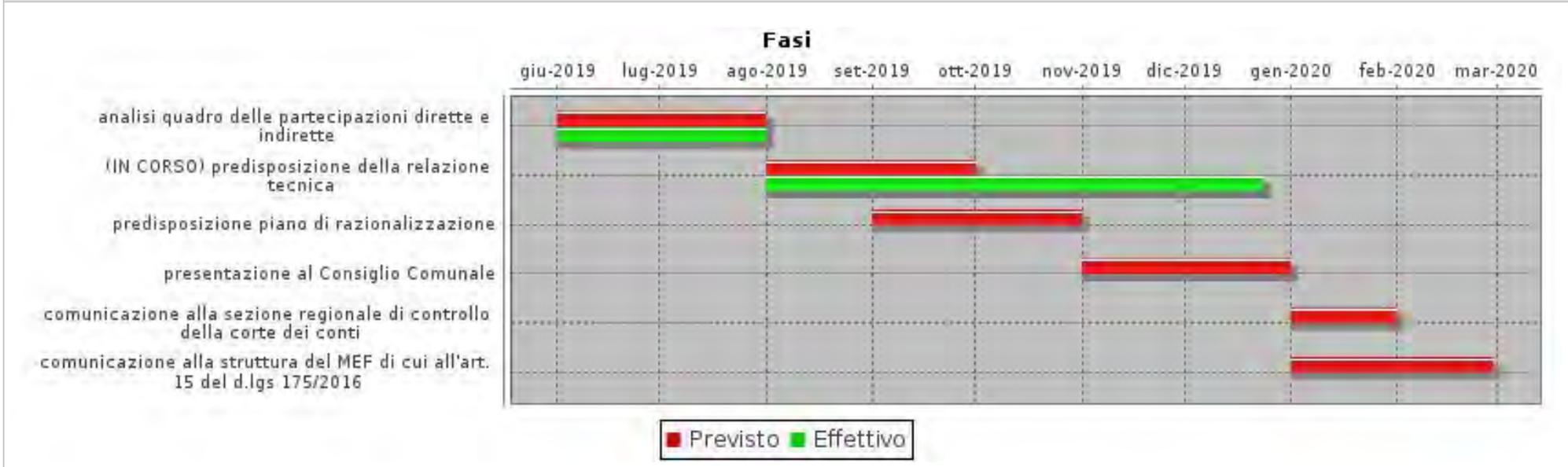
Dirigente
Ambrosin Massimo

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette	20,00	01/06/2019	31/07/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione della relazione tecnica	25,00	01/08/2019	30/09/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione piano di razionalizzazione	20,00	01/09/2019	31/10/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
presentazione al Consiglio Comunale	10,00	01/11/2019	31/12/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti	5,00	01/01/2020	31/01/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016	20,00	01/01/2020	28/02/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	



Obiettivo 2019_9803	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.		Centro di Responsabilità PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Responsabile Gazzola Maria Luisa

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione piano al Consiglio Comunale	PERFORMANCE	31/12/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_9801

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

Il Comune di Jesolo ha individuato un modello di gestione delle partecipazioni societarie, individuando al suo interno il "gruppo locale" e modulando le forme di indirizzo e controllo sulla base della tipologia di partecipazione e sull'eventuale affidamento dei servizi.
L'Amministrazione Comunale viene supportata nell'attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle partecipazioni societarie dal Comitato Intersectoriale, composto da professionalità interne all'ente. Il Comitato Intersectoriale si avvale dell'Ufficio Partecipazioni Societarie a cui sono state attribuite le seguenti funzioni:
- tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie, aggiornamento periodico dati sul sito del Comune, rilevazione e invio unificato dati a MEF - Ministero delle economie e delle finanze - e Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Comitato Intersectoriale;
- predisposizione della documentazione necessaria per la nomina dei rappresentanti del Comune all'interno delle società;
- reportistica alla parte politica;
- predisposizione degli atti amministrativi relativi all'acquisto e/o dismissione di quote societarie;
- altre funzioni dipendenti da normativa sui servizi pubblici locali o richieste dall'amministrazione comunale e dal Comitato Intersectoriale.

Piano di azione

- Tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie;
- aggiornamento dati nel sito istituzionale;
- rilevazione dati e invio unificato a MEF - Ministero delle economie e delle finanze - e Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Comitato Intersectoriale;
- predisposizione documentazione per le nomine dei rappresentanti;
- reportistica alla parte politica;
- raccolta periodica di dati e informazioni in attuazione del "Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale".

Obiettivo
2020_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione attività amministrativa (aggiornamento archivi, aggiornamento dati sul sito, predisposizione documenti, invio dati a MEF - Corte dei Conti)	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Attività di segreteria (Comitato Intersectoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni Comitato Intersectoriale	ATTIVITA	6,00
relazioni e report alla parte politica	RISULTATO	almeno 4,00

Obiettivo
2020_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa					
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
		Totale Entrate		Non presenti dati	2020	CP	02 08	Partecipazioni azionarie	0,00	Non presenti dati
					Totale Spesa					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	08	37507	CP	ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DISCARICHE Veritas SpA (cod. minist. 2.09.05.08 p. f. 3.01 mis. prog. 09.03)	Aumento capitale Veritas Spa (utilizzo del dividendo 2014)	0,00
Totale Spese								
Saldo								0,00



Obiettivo
2020_9802

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

Il Regolamento sul Governo del Gruppo Pubblico Locale disciplina:

- gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti;
- le modalità del controllo strategico del Comune su enti, aziende e istituzioni;
- gli indirizzi finalizzati al controllo di legittimità sull'attività delle società controllate e partecipate di primo livello.

Il regolamento prevede un costante rapporto di dialogo con le aziende del gruppo pubblico, con la Giunta Comunale e con i Gruppi Consiliari al fine di ricevere e/o fornire periodicamente le informazioni utili al controllo.

L'obiettivo prevede di finalizzare sempre più le attività di controllo, in particolare per quanto riguarda il controllo analogo sui servizi affidati in house providing, e i rapporti con le aziende al fine di una ottimizzazione delle procedure previste dal regolamento, sia in fase di rendicontazione periodica, che nella fase di concertazione dei budget e degli obiettivi.

L'obiettivo dovrà coordinarsi con le attività strategiche previste dalla Riforma dei Servizi Pubblici Locali e dal relativo Regolamento attuativo.

Piano di azione

- Controllo analogo applicato alle società che gestiscono servizi in house providing;
- controllo sulle prestazioni dei servizi, applicato alle società che sono soggette a controllo analogo effettuato da altri soggetti;
- controllo sulle società a partecipazione maggioritaria.



Obiettivo
2020_9802

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

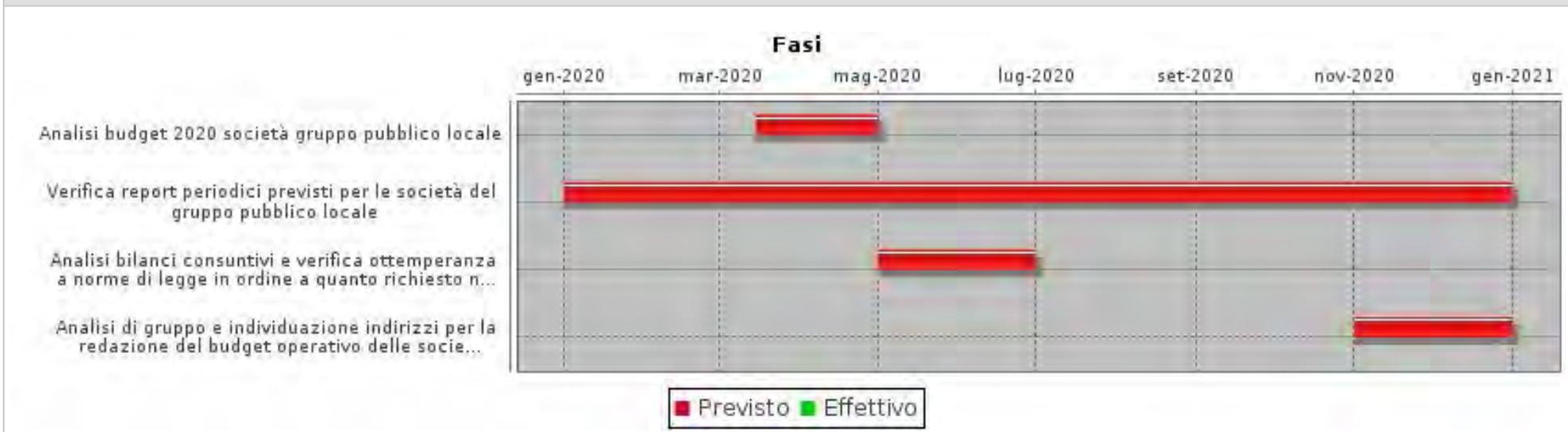
Dirigente
Ambrosin Massimo

ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi budget 2020 società gruppo pubblico locale	25,00	15/03/2020	30/04/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Verifica report periodici previsti per le società del gruppo pubblico locale	25,00	01/01/2020	31/12/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi bilanci consuntivi e verifica ottemperanza a norme di legge in ordine a quanto richiesto nel regolamento.	30,00	01/05/2020	30/06/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi di gruppo e individuazione indirizzi per la redazione del budget operativo delle società controllate	20,00	01/11/2020	31/12/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

Obiettivo
2020_9802Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Indirizzi Strategici	RISULTATO	3
Controllo economico-patrimoniale - n. report verificati	PERFORMANCE	>3
Bilanci controllati	PERFORMANCE	3

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Finotto Mario	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossignoli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
GRUPPO INTERSETTORIALE	Copartecipante al progetto		
AZIENDE PUBBLICHE CONTROLLATE	Copartecipante al progetto		

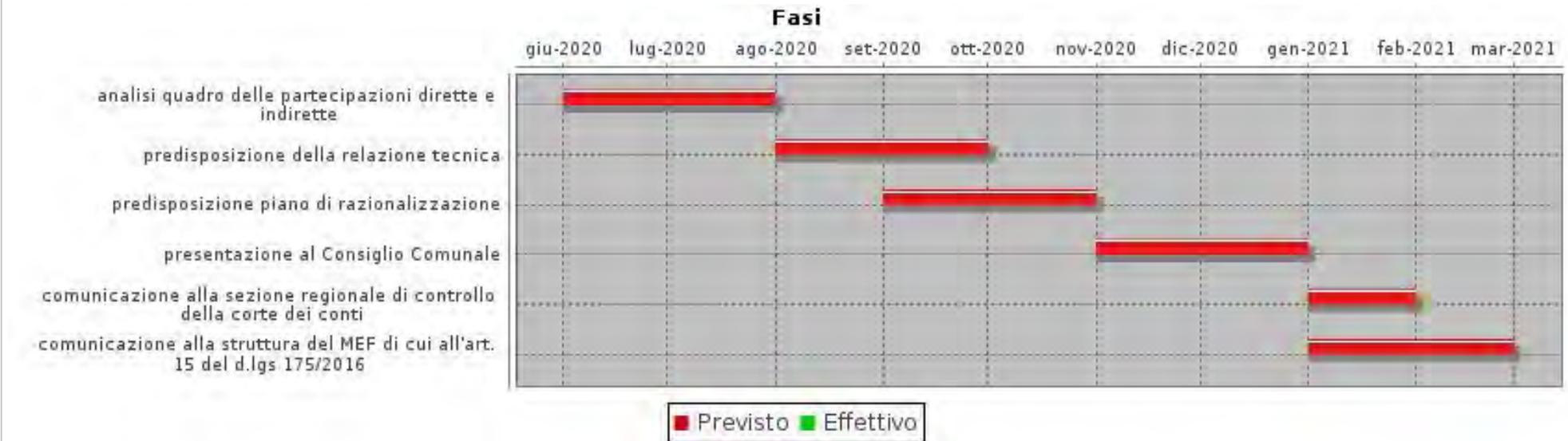
Obiettivo
2020_9803Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.***Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Il Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche, approvato con d.lgs 175/2016, prevede all'art. 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Sarà quindi necessario effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette;
- 2) predisposizione della relazione tecnica;
- 3) predisposizione piano di razionalizzazione;
- 4) presentazione al Consiglio Comunale;
- 5) comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti;
- 6) comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016.

Obiettivo
2020_9803Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette	20,00	01/06/2020	31/07/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione della relazione tecnica	25,00	01/08/2020	30/09/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione piano di razionalizzazione	20,00	01/09/2020	31/10/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
presentazione al Consiglio Comunale	10,00	01/11/2020	31/12/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti	5,00	01/01/2021	31/01/2021		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016	20,00	01/01/2021	28/02/2021		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	



Obiettivo 2020_9803	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.		Centro di Responsabilità PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Responsabile Gazzola Maria Luisa

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione piano al Consiglio Comunale	PERFORMANCE	31/12/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2020 - 2022**

**SETTORE
SETTORE TECNICO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 3' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Rinaldi Ivo***

Il Settore Tecnico comprende tutte le funzioni, attività, obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Amministrativo Tecnico - CdR 55

Lavori Pubblici - CdR 50

Pianificazione Urbanistica - CdR 60

Cartografico - CdR 62

Demanio Marittimo - CdR 11

Edilizia Privata - CdR 61

Sportello Edilizia Privata - CdR 64

Demanio Navigazione Interna - CdR 73

**CDR
DEMANIO MARITTIMO**

RESPONSABILE

Rinaldi Ivo

L'unità organizzativa rilascia autorizzazioni, nulla osta e concessioni sulle aree del demanio marittimo per le sole finalità turistico ricreative (Legge Regione Veneto. nr. 33/02), in conformità alle leggi e ai regolamenti dello stato, della regione e alle indicazioni del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del piano particolareggiato dell'arenile del Comune di Jesolo.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_1101	GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA,COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.
2020_1102	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA
2020_1103	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,
2020_1104	ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.
2020_1106	COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.



Obiettivo

2020_1101

Assessore

Idra Esterina

Settore

TECNICO

Dirigente

Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.

Centro di Responsabilità

DEMANIO MARITTIMO

Responsabile

De Faveri Lorella

Finalità

L'art. 36 del Regolamento dell'Uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/03/2015 disciplina gli ambiti di rilascio per le autorizzazioni stagionali per l'esercizio di attività lucrative in arenile demaniale :

1. l'assegnazione dei nulla osta per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante;
2. fotografo itinerante;
3. attività nautiche noleggio piccoli natanti;
4. occupazioni per eventi e/o manifestazioni;
5. particolari occupazioni demaniali temporanee;
5. autorizzazioni invernali di accatastamenti sabbia;
6. autorizzazioni e nulla osta per occupazione /utilizzo di specchi acquei.

In deroga al medesimo articolo del Regolamento l'ufficio provvede all'istruttoria e al rilascio previo parere favorevole della Giunta Comunale e/o del dirigente di autorizzazioni stagionali inerenti eventi promozionali e manifestazioni in arenile demaniale.

Durante la stagione balneare si rende necessario rispondere alle segnalazioni dell'utenza in prevalenza sulla qualità dei servizi in arenile demaniale. Nella gestione e nel rilascio delle autorizzazioni stagionali costante è l'interazione con gli Enti competenti individuati dalla legge regionale n.33/2002 e ss.mm. che talvolta esprimono pareri vincolanti (Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Ministero dei trasporti e infrastrutture Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio di Venezia - uff. demanio).

Piano di azione

Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni stagionali e temporanee.

fase 1 ricevimento delle domande presentate dagli interessati concessionari e/o privati;

fase 2 valutazione tecnica di sicurezza e di compatibilità sia a terra che a mare per gli specchi acquei; fase 3 parere discrezionale della Giunta comunale e/o dirigente ;

fase 4 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali dovute per rilascio;

fase 5 rilascio di autorizzazione oppure diniego motivato dell'autorizzazione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Obiettivo
2020_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE AVVIATE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI	50,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISTRUTTORIE AVVIATE	ATTIVITA	200,00
NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	ATTIVITA	190,00
N.TO AUTORIZZAZIONI RIGETTATE	ATTIVITA	10,00
TERMINE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	45 gg.

Obiettivo
2020_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.

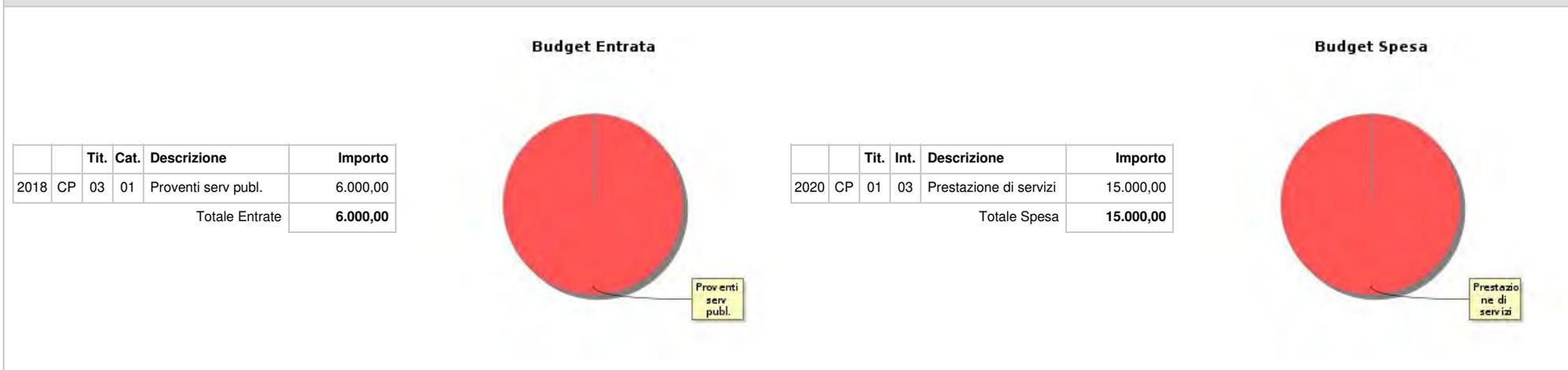
Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
De Faveri Lorella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE GESTITE/RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PERVENUTE	EFFICIENZA	100%

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	6.000,00
Totale Entrate								6.000,00

Obiettivo
2020_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	2140	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-9.000,00

Obiettivo
2020_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA***Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Gestione dei titoli di concessione demaniale a carattere turistico ricreativo insistenti sull'arenile demaniale nel territorio del Comune di Jesolo in prevalenza a destinazione d'uso chioschi bar e posa ombrelloni e sdraio tutti intesi di facile rimozione, pertinenze alberghiere, darsene specchi acquei e pontili.

I procedimenti amministrativi previsti sono: domanda di nuova concessione demaniale, rinnovo, proroga e licenze suppletive per le variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime con o senza ampliamento in conformità al Codice della Navigazione e alla legge regionale n. 33/2002 e ss.mm. ivi compreso il Piano Particolareggiato dell'Arenile (P.P.A.) e informativa su applicazione ai sensi della Legge n. 145/2018 sulle estensioni delle concessioni demaniali fino a 15 anni (proroga).

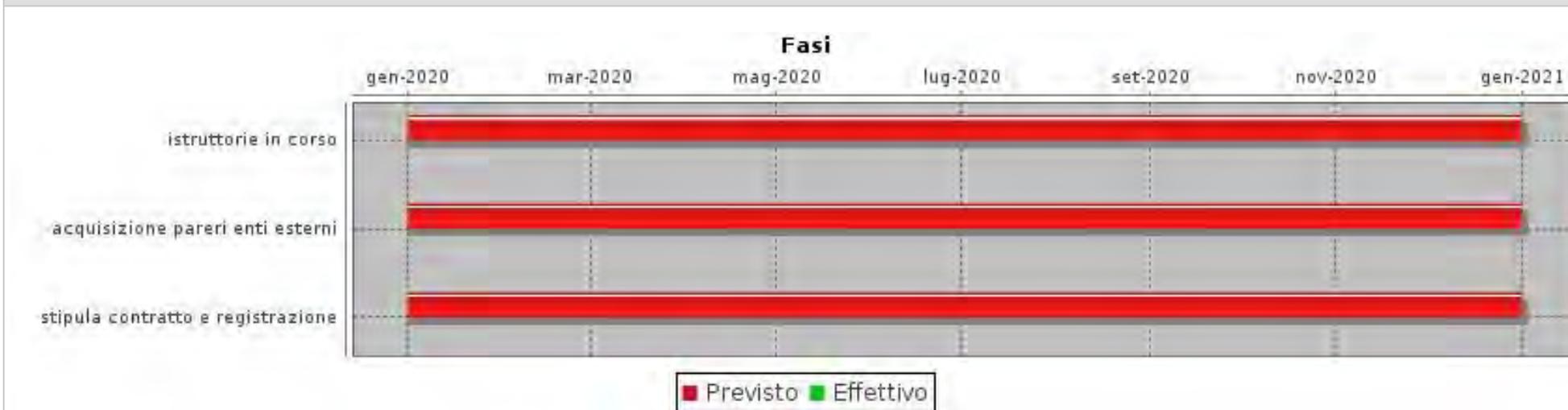
Piano di azione

Istruttoria procedimenti :

fase 1 valutazione della documentazione tecnica trasmessa ;
fase 2 verifica dell'approvazione del piano di settore ovvero dell'adeguamento della concessione al piano dell'arenile adottato dall'Amministrazione Comunale e vigente;
fase 3 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali oltre che degli oneri contrattuali e aggiornamento delle polizze fideiussorie previste a garanzia della concessione medesima;
fase 4 stipula del contratto di concessione demaniale e registrazione all'Agenzia delle entrate.

Obiettivo
2020_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO
NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttorie in corso	20,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	
acquisizione pareri enti esterni	30,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	
stipula contratto e registrazione	50,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

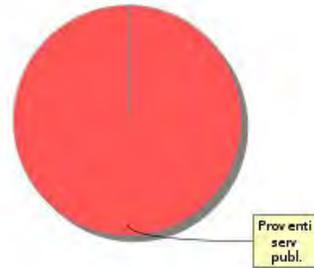
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero istruttorie avviate	ATTIVITA	10,00
numero pareri acquisiti	RISULTATO	almeno 10,00
numero contratti di concessione nuove o	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2020_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero contratti di proroga di legge	ATTIVITA	1,00
contratti di nuove concessione concessioni, varianti al contenuto ampliamenti e proroga con registrazione contratti Agenzia delle Entrate	PERFORMANCE	100%
TEMPO MEDIO CHIUSURA PRATICHE	PERFORMANCE	180 gg.

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	01	Proventi serv publ.	25.000,00
Totale Entrate				25.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	25.000,00
Totale Entrate								25.000,00



Obiettivo 2020_1102	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
<i>GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA</i>		Centro di Responsabilità DEMANIO MARITTIMO	Responsabile De Faveri Lorella

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+25.000,00

Obiettivo
2020_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Trattasi del calcolo e della verifica pagamenti dei canoni demaniali e imposte regionali.
Alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Ministero con il sistema informativo demaniale S.I.D. , il concessionario provvede al pagamento in modo autonomo con l'applicazione dell'aggiornamento Istat, l'ufficio per il miglior raggiungimento dell'obiettivo predispone il calcolo e comunica al concessionario, trasmette solleciti di pagamento e delle integrazioni a seguito ricorsi.
E' obbligatorio che l'ufficio trasmetta gli elenchi annuali dei pagamenti dei canoni demaniali all'Agenzia del Demanio e delle imposte regionali alla Regione Veneto.

Piano di azione

Verifiche annuali mediante rendicontazione con modello 21 "conto giudiziale", aggiornamento, calcolo dei canoni demaniali e imposte regionali, con trasmissione della quota del 40% alla Regione del Veneto (Direzione Turismo).

GANTT**FASI**

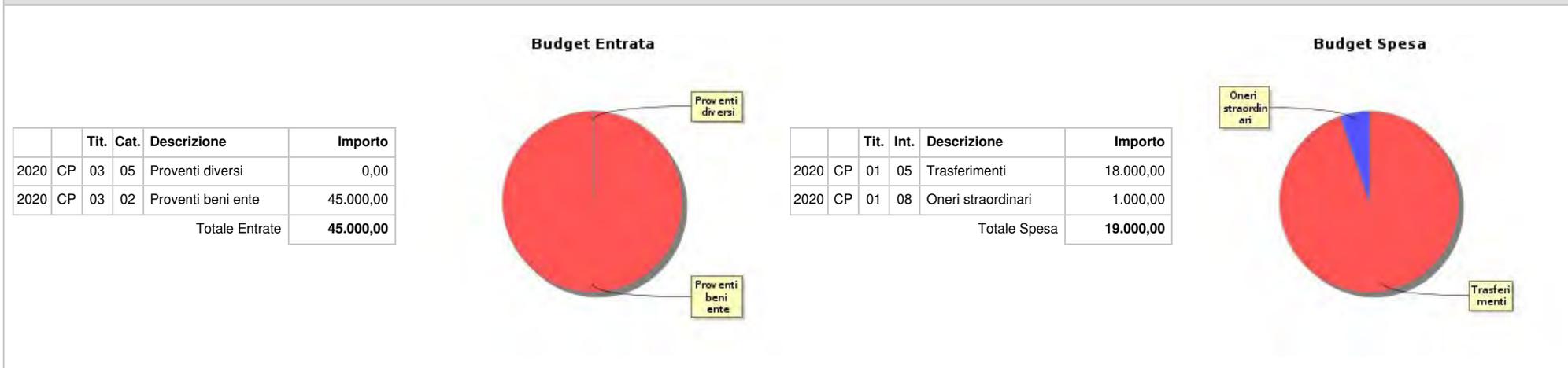
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali e imposte regionali	100,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	

Obiettivo
2020_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CALCOLO DEI SINGOLI CANONI DEMANIALI CON AGGIORNAMENTO ISTAT ANNUALE	ATTIVITA	200,00
INVIO ALLA REGIONE VENETO VERSAMENTO DELLA QUOTA 40% DELL' IMPOSTA REGIONALE	PERFORMANCE	SI

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1740	CP	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) (Ex E.2420) (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01)	da exE/2420	45.000,00

Obiettivo
2020_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2420	CP	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M. (cod. minist. 3.05.0355 p. f. 3.05)	giro c/ a E/1740	0,00
Totale Entrate								45.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	2210	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO MARITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		18.000,00
2020		01	08	2490	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO MARITTIMO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)		1.000,00
Totale Spese								19.000,00
Saldo								+26.000,00



Obiettivo
2020_1104

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO
Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Dirigente
Rinaldi Ivo
Responsabile
De Faveri Lorella

ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.

Finalità

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale del sistema informativo del demanio marittimo (s.i.d.) per il controllo e la gestione delle concessioni di aree demaniali marittime.
E' fatto obbligo per le amministrazioni comunali l'utilizzo del S.I.D. con inserimento dati sul programma del ministero sopra citato per l'aggiornamento dei rilievi tecnici di collocazione delle concessioni demaniali in essere forniti da tecnici abilitati per l'aggiornamento della banca dati a livello nazionale.

Piano di azione

FASI PROCEDIMENTALI
FASE 1. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA DAI CONCESSIONARI CON EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI DATI.
FASE 2. INSERIMENTO DEI DATI SUL PROGRAMMA MINISTERIALE S.I.D.
FASE 3. RISCONTRO DEGLI UFFICI MINISTERIALI PREPOSTI CON SEGNALAZIONI PER EVENTUALI ANOMALIE E MODIFICHE.

GANTT



Obiettivo
2020_1104Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO
DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI
TECNICI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DISPOSIZIONI MINISTERIALI - PROCEDURE DI CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D.	100,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILIEVI TECNICI AGGIORNATI DI CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE TURISTICO RICREATIVO	ATTIVITA	100,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI MINISTERIALE	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2020_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Il progetto professionale dell'operatore turistico è un modello di formazione permanente pensato dall'Amministrazione Comunale di Jesolo e dalle categorie professionali del settore rivolto agli operatori turistici del territorio, siano essi titolari di concessioni demaniali o operatori di servizi del settore (ad esempio stabilimenti balneari e chioschi bar) siano soggetti autorizzati per attività lucrative stagionali (ambulanti alimentari e non alimentari, noleggio natanti) attraverso bandi e graduatorie selezionati ogni anno ex novo.

La promozione dell'accoglienza e dell'ospitalità passa attraverso il miglioramento dei servizi offerti in termini di relazione con il turista in termini di codice di comportamento, di qualità dei prodotti e di innovazione tecnologica, criteri utili anche ai fini del riconoscimento della Bandiera Blu per la località turistica.

Piano di azione

2 livello anno 2019

il corso di Lingue viene proposto in due periodi :

prima della stagione balneare il primo corso rivolto ai richiedenti di nulla osta per il commercio itinerante in area demaniale settore alimentare e non alimentare

a fine stagione balneare entro dicembre 2019 il medesimo corso sarà rivolto ai concessionari di chiosco-bar e poi di stabilimento balneare.

Le attività di formazione saranno in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo (ITS), come da convenzione sottoscritta.
L'ufficio collabora con l'ITS per l'individuazione dei contenuti e i programmi dei corsi e le attività di segreteria per gli operatori turistici del demanio marittimo.

Obiettivo
2020_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COLLABORAZIONE PER INDIVIDUAZIONE CONTENUTI E PROGRAMMI DEI CORSI DI FORMAZIONE	40,00	01/02/2020	15/02/2020	De Faveri Lorella	DEMANIO MARITTIMO	
COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2° LIVELLO LINGUE AI RICHIEDENTI DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE IN AREA DEMANIALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE -	30,00	01/02/2020	30/04/2020	De Faveri Lorella	DEMANIO MARITTIMO	
COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2° LIVELLO LINGUE AI CONCESSIONARI DI CHIOSCO-BAR- STABILIMENTI ECC.	30,00	01/10/2020	31/12/2020	De Faveri Lorella	DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2020_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**INDICATORI**

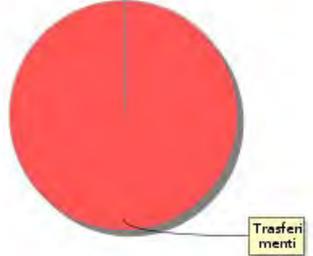
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE CORSI	PERFORMANCE	SI
N. ISCRITTI PER CORSO DI FORMAZIONE	IMPATTO	ALMENO 30

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
ITS Istituto Tecnico Superiore per il Turismo	Copartecipante al progetto		

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2020	CP	01 05	Trasferimenti	5.000,00
					Totale Spesa				5.000,00


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI
TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	2220	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00

**CDR
LAVORI PUBBLICI**

RESPONSABILE

Martini Ugo

L'unità organizzativa esegue la progettazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche del Comune (edifici, strade, impianti ecc.).

Quando queste funzioni sono affidate a professionisti non dipendenti dell'Amministrazione, l'unità Lavori Pubblici effettua l'assistenza e la sorveglianza per garantire il rispetto delle procedure amministrative, delle normative tecniche e della regola dell'arte.

L'unità Lavori Pubblici svolge anche compiti di assistenza alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche comprese nelle nuove urbanizzazioni eseguite dai privati (Piani di Lotizzazione, P.I.R.U.E.A. Piani di recupero ecc) anche quando si tratta di servizi presenti sul territorio comunale gestiti da altri Enti pubblici (acquedotti, fognature, reti ENEL GAS ecc.).

Si occupa delle procedure di concessione, autorizzazione, dei nulla osta di manomissione del suolo pubblico e di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di interesse pubblico su proprietà privata.

Altre competenze dell'Unità Operativa riguardano infine la vigilanza sul demanio, sul patrimonio, i procedimenti di esproprio e le gare d'appalto.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_5005	Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio
2020_5002	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI
2020_5003	GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE
2020_5006	Ristrutturazione alloggi di via Belluno
2020_5007	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO
2020_5008	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA
2020_5014	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO
2020_5016	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Obiettivo
2019_5005Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella realizzazione della RISRUTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO I CIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	30,00	01/02/2019	30/04/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	50,00	01/05/2019	30/09/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO PER GARA DI APPALTO E ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI GARA	20,00	01/10/2019	30/06/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

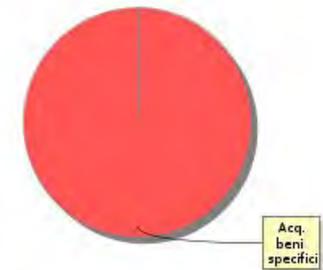
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI APPALTO	RISULTATO	30/06/2020

Obiettivo
2019_5005Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	02	03	Acq.beni specifici	180.962,00
Totale Spesa					180.962,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2019		02	03	30352/16	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE -200.000 a U30352.01 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -19038,00	180.962,00
Totale Spese							180.962,00	
Saldo							-180.962,00	



Obiettivo
2020_5002

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

Gestione delle attività relative ai lavori pubblici che comprendono:
-acquisto libri e modulistica;
-sopralluoghi per verifiche di cantiere, manomissione suolo pubblico;
-manutenzioni varie;
-gestione Software.

Piano di azione

Preparazione delle pratiche relative alla richiesta di pareri di enti terzi. Ricevimento delle richieste di sopralluogo per la manomissione del suolo pubblico ed organizzazione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di presa visione e la supervisione delle opere in corso di realizzazione. Richiesta di finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere pubbliche.

GANTT



FASI

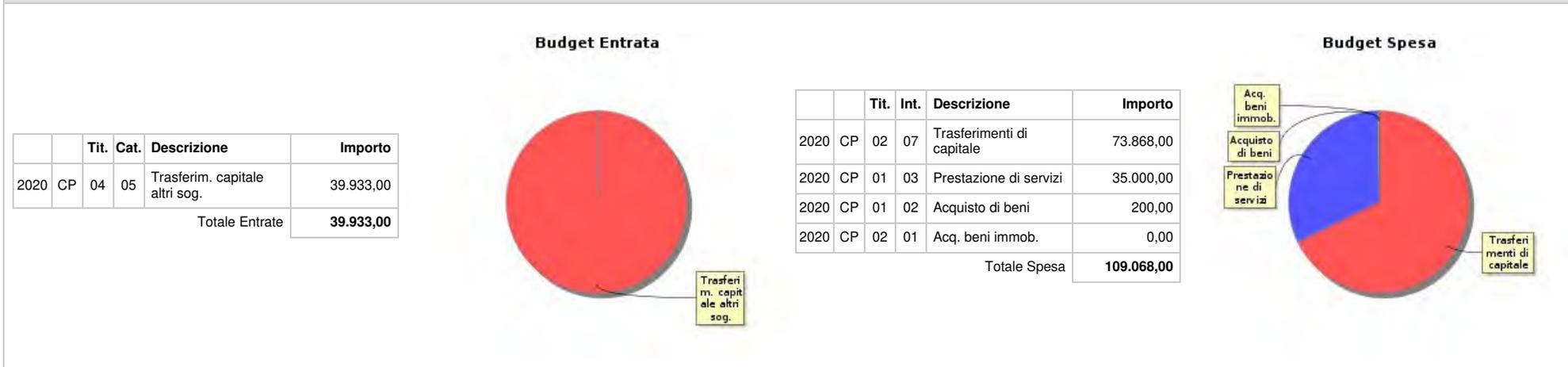
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2020_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Richiesta pareri di enti terzi (VV.F. ISPESL ecc.)	ATTIVITA	5,00
Richieste sopralluoghi per manomissione suolo pubblico/ sopralluoghi effettuati	PERFORMANCE	100%
Sopralluoghi per supervisione opere pubbliche	ATTIVITA	100,00

BUDGET

Obiettivo
2020_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	05	3185	CP	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI n.b.: RIMBORSO LAVORI COLLEGAMENTO A DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO AREA CAMPANA. LAVORI IM.2007/1206 U/37406/16 N. 18 RATE €39.933,02 CAD.; ULTIMA RATA 2030 (cod. minist. 4.05.0075 p. f. 4.02)	RIMBORSO LAVORI COLLEGAMENTO A DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO AREA CAMPANA. LAVORI IM.2007/1206 U/37406/16 N. 18 RATE €39.933,02 CAD.; ULTIMA RATA 2030 Obiettivo Descrizio	39.933,00
Totale Entrate								39.933,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	3100	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	acquisto libri e modulistica	200,00
2020		01	03	3140	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	10.000,00
2020		01	03	3150	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	enti terzi, ecolag, gruppi continuità, varie	25.000,00
2020		02	01	33050	CP	BENI IMMOBILI C.E. MUSEO (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.02)	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO CIVICO AL LIDO DI JESOLO - DA FINANZIARE CON AVANZO VEDI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 727 DEL 24/05/2018 Aggiornamento DUP 15/11/2018 -1000000,00	0,00

Obiettivo
2020_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	07	30406/16	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)		41.368,00
2020		02	07	30406/50	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI +9.647 da 30406.0 (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -10000,00	32.500,00
Totale Spese								109.068,00
Saldo								-69.135,00



Obiettivo
2020_5003

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

Sorveglianza sul rispetto del contratto da parte delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti previsti per legge.

Piano di azione

Sorveglianza sui servizi di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, antincendio, ascensore e sollevamento appaltati sia mediante verifica sugli esiti dei controlli effettuati dalle ditte manutentrici e presentate dalle stesse al servizio impianti sia mediante sopralluoghi.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI MANUTENZIONE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2020_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

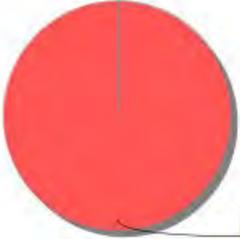
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controllo sulla verifica degli impianti di riscaldamento e condizionamento	RISULTATO	POSITIVO
Controllo sulla verifica degli impianti e altri dispositivi antincendio gestiti	RISULTATO	POSITIVO
Controllo sulla verifica degli impianti ascensore e di sollevamento gestiti	RISULTATO	POSITIVO

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa					
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	02	Proventi beni ente	231.849,00	2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	164.000,00
Totale Entrate					231.849,00	Totale Spesa					164.000,00



Proventi beni ente



Prestazione di servizi

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1815	CP	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007) (cod. minist. 3.02.0197 p. f. 3.01)		231.849,00
Totale Entrate								231.849,00

Obiettivo
2020_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3370	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	servizio antincendio, riscaldamento, ascensori	164.000,00
Totale Spese								164.000,00
Saldo								+67.849,00



Obiettivo
2020_5006

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

Ristrutturazione alloggi di via Belluno

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella realizzazione nella ristrutturazione degli alloggi di via Belluno

Piano di azione

L'obiettivo prevede tutte le azioni necessarie per l'esecuzione degli interventi necessari alla ristrutturazione degli alloggi comunali dei uno dei condomini di proprietà comunale siti in via Belluno

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIUDICAZIONE LAVORI	20,00	31/01/2020	30/04/2020	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	60,00	01/05/2020	30/11/2020		LAVORI PUBBLICI	
APPROVAZIONE C.R.E.	20,00	01/12/2020	31/12/2020		LAVORI PUBBLICI	



Obiettivo
2020_5006

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

Ristrutturazione alloggi di via Belluno

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	PERFORMANCE	31/12/2020



Obiettivo
2020_5007

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

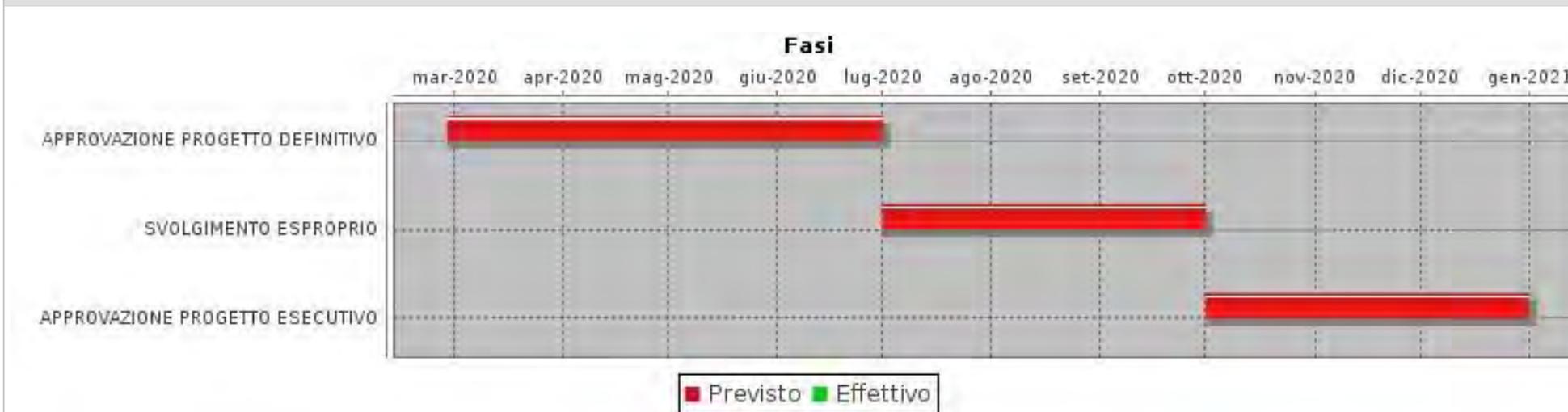
Finalità

L'obiettivo a come finalità la realizzazione di un ampliamento del parcheggio del municipio
E' prevista l'approvazione del progetto definitivo la procedura di esproprio e l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della gara di appalto

Piano di azione

Il piano d'azione prevede:
1. predisposizione della documentazione del progetto definitivo
2. predisposizione della documentazione per gli espropri
3. predisposizione della documentazione del progetto esecutivo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		28/02/2020	30/06/2020	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	
SVOLGIMENTO ESPROPRI		01/07/2020	30/09/2020	Vitale Daniela	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2020_5007Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01/10/2020	31/12/2020	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	31/12/2020

Soggetti coinvolti

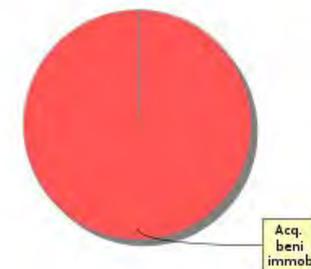
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	01	Acq. beni immob.	170.000,00
Totale Spesa				170.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_5007Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

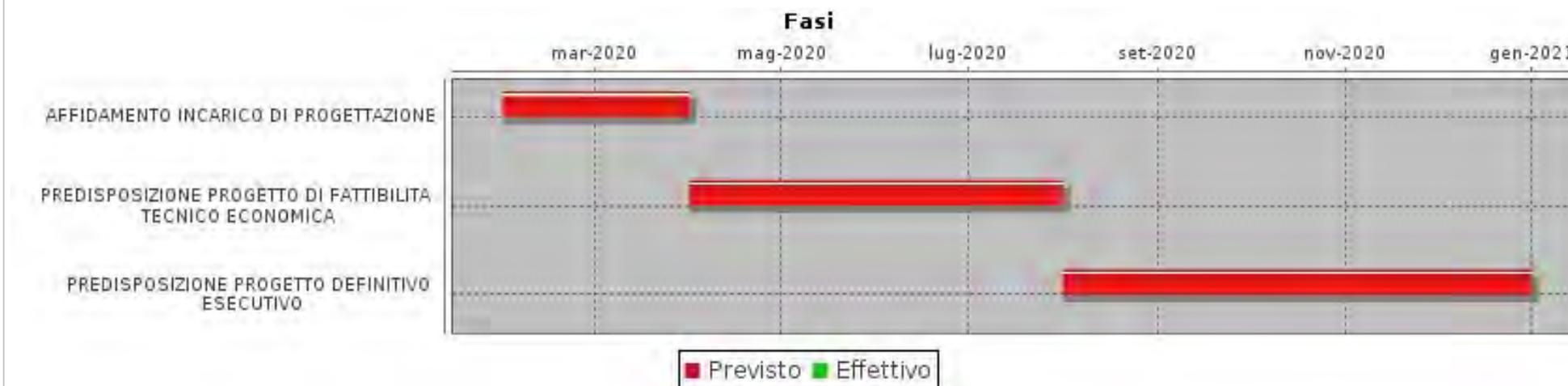
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		02	01	36000/79	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		170.000,00
Totale Spese								170.000,00
Saldo								-170.000,00

Obiettivo
2020_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella realizzazione nella ristrutturazione dei marciapiedi di via Zara, via Padova e via Treviso

Piano di azione

Il piano d'azione prevede:
 predisposizione dei documenti per l'affidamento dell'incarico di progettazione e preparazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 preparazione del progetto definitivo;
 preparazione del progetto esecutivo.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE		31/01/2020	31/03/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2020_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**FASI**

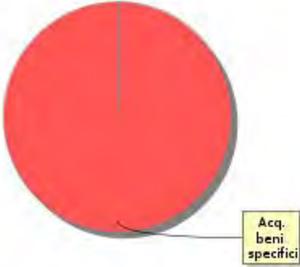
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA		01/04/2020	31/07/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01/08/2020	31/12/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	PERFORMANCE	31/12/2020

BUDGET

Budget Entrata				Budget Spesa			
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate		2020	CP 02 03	Acq.beni specifici	201.000,00
Non presenti dati				Totale Spesa 201.000,00			


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo		
2020		02	03	30352/1	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE +200.00 da U30352.16 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	AGGIORNAMENTO DUP 15/11/2018	0,00		
2020		02	03	30352/5	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: riqualificazione energetica 150.000 e ristrutturazione alloggi via belluno 200.000 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00		
2020		02	03	30352/60	CP	BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO -200.000 a U30352.01 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		201.000,00		
Totale Spese								201.000,00		
Saldo								-201.000,00		



Obiettivo
2020_5014

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella ristrutturazione dell'immobile ex caserma della guardia di finanza di Cortellazzo.

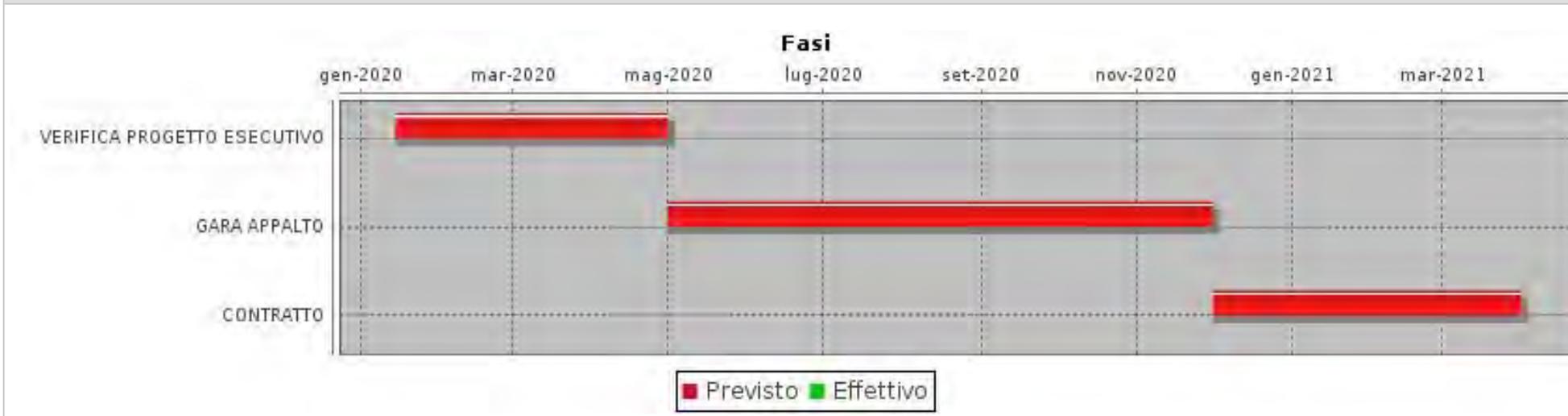
Piano di azione

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- individuazione della società per la verifica del progetto esecutivo, controllo documentazione del progetto esecutivo ed eventuale sistemazione
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- predisposizione documentazione e stesura del contratto

GANTT



Obiettivo
2020_5014Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	30,00	15/01/2020	30/04/2020	Rinaldi Ivo	LAVORI PUBBLICI	
GARA APPALTO	40,00	01/05/2020	30/11/2020	Rinaldi Ivo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO	30,00	01/12/2020	31/03/2021	Rinaldi Ivo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder
Associazioni
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	30/04/2020
CONCLUSIONE DELLA GARA DI APPALTO E AVVIO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	PERFORMANCE	31/03/2021



Obiettivo
2020_5016

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nell'adeguamento alla sicurezza e antincendio della sede del comune di Jesolo (municipio).

Piano di azione

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- individuazione della società per la verifica del progetto esecutivo, controllo documentazione del progetto esecutivo ed eventuale sistemazione
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- predisposizione documentazione e stesura del contratto

GANTT



Obiettivo
2020_5016Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	30,00	15/01/2020	30/04/2020		LAVORI PUBBLICI	
GARA APPALTO	40,00	01/05/2020	30/11/2020	Rinaldi Ivo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO	30,00	01/12/2020	31/03/2021	Rinaldi Ivo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder	
Dipendenti	
Sicurezza	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	30/04/2020
CONCLUSIONE DELLA GARA DI APPALTO E AVVIO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	PERFORMANCE	31/03/2021

CDR
AMMINISTRATIVO TECNICO

RESPONSABILE

Rinaldi Ivo

L'unità organizzativa Amministrativo Tecnico fornisce supporto tecnico amministrativo agli Uffici del III settore: Patrimonio, Sportello Unico dell'Ambiente, Lavori Pubblici.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_5501	GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
2020_5502	GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2020_5503	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE
2020_5504	GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.
2020_5505	AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI

Obiettivo
2020_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**Finalità**

L'ufficio provvede:

- all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e dei servizi fino ad euro 40.000,00 connessi con le attività dell'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi.
- L'ufficio segue tutte le fasi amministrative, dalle verifiche dei requisiti autocertificati all'affidamento e alla liquidazione della spesa.
- alle comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici dei dati riferiti agli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000, e comunicazioni alla BDAP;
 - alla gestione del contratto di concessione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e degli impianti di illuminazione stradale affidati alla società in -house Jesolo Patrimonio s.r.l..

Piano di azione

a) gestione delle gare di importi inferiori ad euro 40.000,00 di forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi:

- espletamento delle gare;
- verifiche dei requisiti autocertificati;
- comunicazioni all'ANAC;
- comunicazioni alla BDAP;
- liquidazione delle fatture e dei certificati di regolare esecuzione.

b) Gestione del contratto di concessione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e del contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione stradale affidati alla società in-house Jesolo Patrimonio s.r.l.

Si provvede a:

- impegnare la spesa;
- liquidare i canoni alle scadenze stabilite dai contratti;
- liquidare i canoni annui per la realizzazione di opere pubbliche "ristrutturazione del ponte della Vittoria e realizzazione dei marciapiedi di via Corer".

Obiettivo
2020_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI E FORNITURE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Rinaldi Ivo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
percentuale di atti per l'affidamento di forniture e servizi per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi	PERFORMANCE	80%
percentuale fatture liquidate relative a forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi	PERFORMANCE	80%
percentuale verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	PERFORMANCE	80%
numero di atti per l'affidamento di forniture e servizi per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi	ATTIVITA	8,00
numero di fatture liquidate relative a forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi	ATTIVITA	25,00
numero di richieste di verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	ATTIVITA	100,00



Obiettivo
2020_5501

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

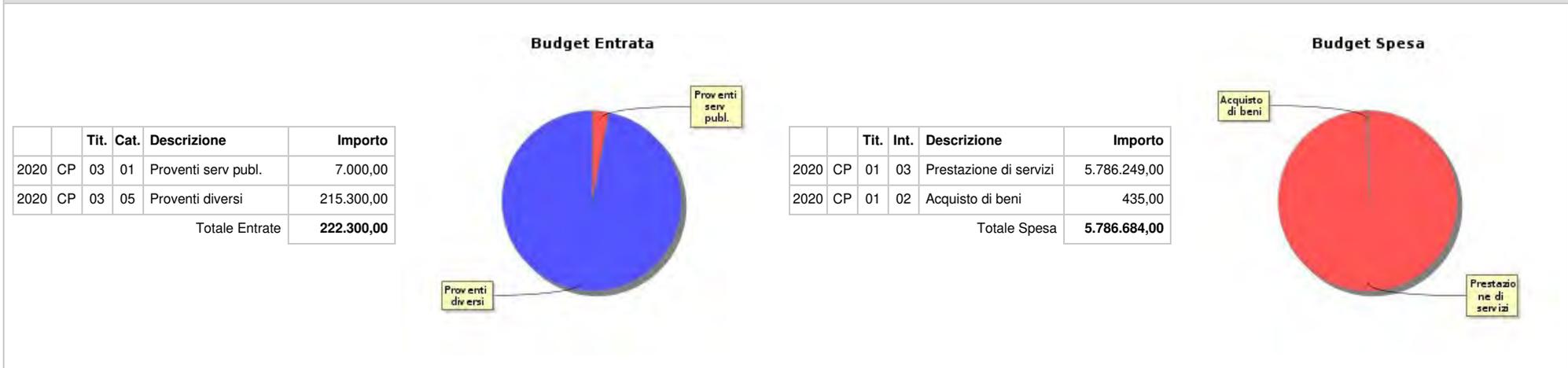
Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1185/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289 (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		2.000,00
2020		03	01	1650	CP	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI (cod. minist. 3.01.0750 p. f. 3.01)		2.000,00
2020		03	01	1653	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (cod. minist. 3.01.0750 p. f. 3.01)		3.000,00

Obiettivo
2020_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2330	CP	EMOLUMENTI E INDENNITA' A DIPENDENTI PER INCARICHI EX L.109/94 ORA ART.92 C.5 D.LVO 163/2006; VINC.A U/TIT.2 (U/CAP.4003/3+4004/3+4483/3) (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)	12.07.19= U 4003/3 4004/3	215.300,00
Totale Entrate								222.300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	3110	CP	ALTRI BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	Acquisto libri e modulistica	435,00
2020		01	03	3160	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	Aggiornamento programma VISION e eventuali spese di gara	5.500,00
2020		01	03	3363	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	CONTRATTONE	3.632.493,00
2020		01	03	3363/40	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE SEGNALETICA STRADALE E STRADE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	CONTRATTONE	915.720,00

Obiettivo
2020_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	12650	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.157.536,00
2020		01	03	17553	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI STRUTTURE SU ARENILE C.E. AMMINISTRATIVA TECNOCA canone Jesolo Patrimonio (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		75.000,00
Totale Spese								5.786.684,00
Saldo								-5.564.384,00



Obiettivo 2020_5502	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Rinaldi Ivo

Finalità

L'ufficio provvede all'espletamento delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Dette procedure si sostanziano nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, nelle variazioni dell'elenco annuale delle opere, nell'affidamento degli incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori ai tecnici interni all'Ente ed esterni, nell'approvazione dei progetti e di tutta la fase di gestione amministrativa dell'appalto, quali subappalti, varianti, liquidazioni, collaudi, comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici, e BDAP, rilascio dei certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA.

L'ufficio provvede alla quantificazione finale della spesa sostenuta per le opere pubbliche.

Piano di azione

- Formazione programma OO.PP. e delle sue variazioni;
- Predisposizione documentazione amministrativa;
- Liquidazione degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali;
- Autorizzazioni di subappalti;
- Approvazione varianti;
- comunicazioni all'ANAC;
- comunicazioni alla BDAP;
- Rilascio certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA delle imprese.



Obiettivo
2020_5502

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

GANTT



FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
GESTIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO		

Stakeholder
Imprenditori e professionisti

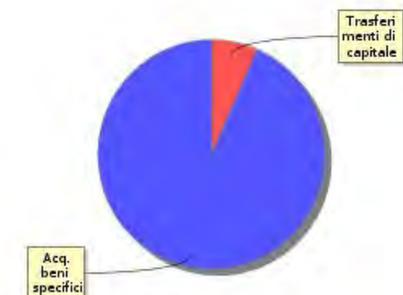
INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
percentuale progetti opere pubbliche trattati	PERFORMANCE	80%
percentuale di atti relativi all'affidamento di lavori per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi	PERFORMANCE	80%
percentuale fatture liquidate relative a lavori per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi	PERFORMANCE	80%
numero di atti per l'affidamento di lavori per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi	ATTIVITA	10,00
numero di fatture liquidate per lavori relativi all'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi	ATTIVITA	25,00

Obiettivo
2020_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	18.607,00
2020	CP	02	03	Acq.beni specifici	264.740,00
Totale Spesa				283.347,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	03	36002/1	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI da U36002.0 (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +230.850,00 230.850,00

Obiettivo
2020_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	03	36002/16	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. PIANO OO.PP. da U36002.0 (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +33.890,00	33.890,00
2020		02	07	30406/1	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +81.075,00	18.607,00
Totale Spese								283.347,00
Saldo								-283.347,00

Obiettivo
2020_5503Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**Finalità**

L'ufficio provvede:

- alla gestione del protocollo del dirigente del settore tecnico, dell'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- gestione della segreteria del dirigente del settore tecnico;
- al controllo, semestrale, a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli interessati nell'ambito dei procedimenti del settore tecnico individuati in apposita determina, nel rispetto delle linee guida fissate dalla giunta comunale;
- alla predisposizione, modifica, integrazione degli obiettivi con c.d.r. 03, 55;
- all'aggiornamento tempestivo dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente;
- alla variazione, al monitoraggio e gestione delle disponibilità di bilancio per i c.d.r. 03, 55 e 50.

Piano di azione

- a) gestione del protocollo del dirigente del settore tecnico, dell'U.O. sportello ambiente e dell' u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- b) emissione reversali;
- c) attività di sportello;
- d) per il dirigente del settore tecnico, svolgimento di attività amministrative varie, segreteria e gestione dell'agenda;
- e) estrazione pratiche da sottoporre a controllo semestrale, a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli interessati nell'ambito dei procedimenti del settore tecnico e redazione verbale;
- f) controllo sulle autocertificazioni di cui al punto precedente per i c.d.r. 55, 03, e 50;
- g) predisposizione, modifica, integrazione degli obiettivi con c.d.r. 03, 55;
- h) trasmissione all'ufficio redazione dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente;
- i) predisposizione variazioni di bilancio, monitoraggio e gestione delle disponibilità di bilancio per i c.d.r. 03, 55, 50, e 53.



Obiettivo
2020_5503

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Rinaldi Ivo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esecuzione controllo a campione secondo semestre 2019	PERFORMANCE	31/01/2020
esecuzione controllo a campione primo semestre 2020	PERFORMANCE	31/07/2020



Obiettivo
2020_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

Finalità

L'ufficio svolge le seguenti attività:

- rilascio e archiviazione delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico ai privati e agli enti gestori di servizi pubblici, emissione di reversali provvisorie e svincolo dei relativi depositi cauzionali;
- rilascio delle autorizzazioni o rinnovi per l'utilizzo degli impianti autoclave, previo parere di Veritas s.p.a., emissione delle reversali di introito, comunicazioni al ritiro ed archiviazione.

Piano di azione

- Gestione delle pratiche per manomissioni suolo pubblico (su istruttoria tecnica effettuata dell'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi);
- Gestione delle pratiche impianti autoclave (su istruttoria tecnica effettuata dalla Veritas s.p.a.).

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ALL'IMPIANTO AUTOCLAVE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Obiettivo
2020_5504Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
percentuale di rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate a enti e privati	PERFORMANCE	85%
percentuale di rilascio di autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave a seguito ricezione dichiarazione di idoneità da parte di Veritas s.p.a.	PERFORMANCE	85%
Tempistica di rilascio delle autorizzazioni	PERFORMANCE	30 gg
Autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate a enti e privati e svincoli depositi cauzionali	ATTIVITA	45,00
Autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave	ATTIVITA	40,00

Obiettivo
2020_5505Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

FINALITA'
L'obiettivo prevede l'aggiornamento semestrale dell'elenco dei professionisti del comune.

Piano di azione

- 1) Verifica della documentazione amministrativa presentata dai professionisti ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti;
- 2) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco professionisti che avviene semestralmente;
- 3) Aggiornamento database "elenco professionisti";
- 4) Comunicazioni ai professionisti che non sono stati iscritti per mancanza di requisiti e/o mancata integrazione documentazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2020_5505Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2020	ATTIVITA	4,00
Istanze accolte relative all'anno 2020	ATTIVITA	2,00
aggiornamento elenco professionisti secondo semestre anno 2019	PERFORMANCE	31/01/2020
aggiornamento elenco professionisti primo semestre anno 2020	PERFORMANCE	31/07/2020

**CDR
PIANIFICAZIONE**

RESPONSABILE

Vitale Daniela

E' l'unità organizzativa che si occupa della pianificazione del territorio correlata alla gestione del Piano Regolatore Generale e dei relativi Piani Attuativi. Le attività dell'Unità Organizzativa sono quindi di progettazione e gestione sia delle varianti al P.R.G. che dei piani attuativi di iniziativa pubblica (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, P.E.E.P. e P.I.P.). Questa attività si esplica anche attraverso il rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica e la preparazione di circolari per l'interpretazione delle norme urbanistiche. Anche i Piani Attuativi di iniziativa privata (Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione) sono seguiti da questa Unità operativa, dalla loro istruttoria, all'approvazione fino al rilascio delle singole concessioni edilizie per l'attuazione delle previsioni del piano attuativo stesso.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_6001	GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
2020_6002	RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA D'URGENZA.
2020_6003	ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE
2020_6004	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2001 E DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 CON PREVISIONE DI VARIANTE URBANISTICA E VARIANTI PUNTUALI EX ART. 40 DELLA LR 11/2004
2020_6005	ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
2020_6006	PIANO DI GESTIONE UNESCO
2020_6007	MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.
2020_6008	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.



Obiettivo
2020_6001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

L'esame delle proposte di Piani Urbanistici attuativi (PUA) seguono delle procedure che, pur rispettando i tempi previsti dalle norme regionali, prevedono anche verifiche interne quali l'esame preventivo da parte dell'ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, dell'ufficio Edilizia Privata, nonché di altri servizi da definirsi volta per volta, nonché l'acquisizione di pareri anche preventivi degli Enti erogatori di servizi previa verifica di fattibilità formale da parte della Giunta.
L'obiettivo è quindi quello di presentare i progetti di PUA o di variante agli stessi alla Giunta Comunale per l'adozione e ,successivamente alla fase di deposito e pubblicazione di 30 giorni, per l'approvazione finale, completi di tutti i pareri e/o nulla osta previsti.

Piano di azione

Si ritiene di garantire il primo esame di compatibilita' della proposta entro 75 giorni dalla data di richiesta, come da legge regionale 11/2004.
Il rispetto dei tempi programmati per l'acquisizione dei pareri dipende dal recepimento dei pareri degli enti e degli uffici interni competenti, con la seguente procedura:
1- adozione in giunta del piano
2- deposito e pubblicazione per 30 giorni per presentare le osservazioni
3- approvazione con eventuali controdeduzioni in giunta

GANTT





Obiettivo
2020_6001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttoria dei piani attuativi presentati per la successiva adozione ed approvazione	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esame proposte di piano attuativo e varianti conformi al PRG vigente	ATTIVITA	5,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =75 gg

BUDGET					
Budget Entrata					
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	200.000,00
2020	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	14.828,00
Totale Entrate					214.828,00
Budget Spesa					
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	14.828,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	100.000,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	0,00
Totale Spesa					114.828,00

Obiettivo
2020_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	03	2975	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 4.03.0010 p. f. 4.02)		14.828,00
2020		04	05	3150/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI (cod. minist. 4.05.0050 p. f. 4.05)		100.000,00
2020		04	05	3160/1	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTE URBANISTICA IN INTERVENTI PUBBLICI (cod. minist. 4.05.0050 p. f. 4.05)		100.000,00
Totale Entrate								214.828,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	13550	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		0,00
2020		01	03	13600	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		0,00
2020		01	03	13680	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE P.R.G. (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		100.000,00

Obiettivo
2020_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	06	37005/8	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		14.828,00
2020		02	06	37005/16	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)	130.000-14828 E/2975	0,00
Totale Spese								114.828,00
Saldo								+100.000,00

Obiettivo
2020_6002Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA D'URGENZA.**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Trattasi dell'attività connessa al rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, richiesto da privati o professionisti e necessario per atti aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a immobili.

Piano di azione

Fase 1° - monitoraggio puntuale dei tempi di rilascio tramite registrazione;
Fase 2° - verifica eventuale richieste procedura d'urgenza
fase 3° - controllo del rispetto dei tempi tramite verifica trimestrale ed eventuali azioni di correzione

GANTT**FASI**

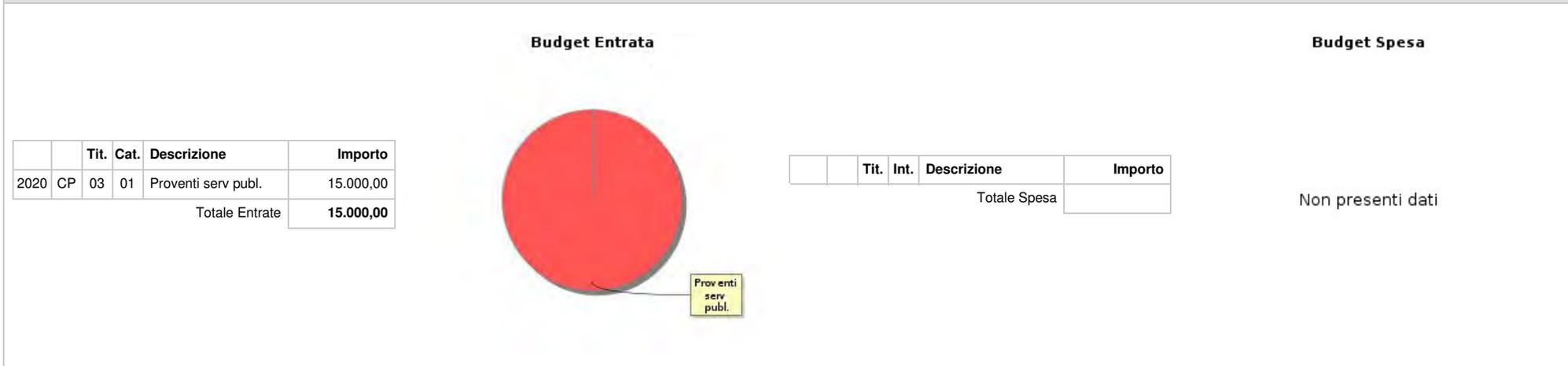
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
rilascio certificazioni di destinazione urbanistica per atti di trasferimento diritti reali relativi a terreni, entro 30 giorni ed entro 7 giorni lavorativi se richiesti con procedura d'urgenza	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2020_6002Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA D'URGENZA.**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
mantenimento tempistica di riferimento per procedura normale 30 gg	PERFORMANCE	30,00
numero certificati presentati	ATTIVITA	200,00

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1185/4	CP	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -15000	15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

Obiettivo
2020_6002Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

***RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI
DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA
D'URGENZA.***

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+15.000,00



Obiettivo
2020_6003

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

Trattasi della verifica, esame ed istruttoria delle pratiche relative al rilascio dei permessi a costruire per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in taluni casi fuori ambito. Nella maggior parte dei casi si tratta anche di opere con una valenza pubblica rilevante. In alcuni casi per tali opere è necessario l'avvio di procedure d'esproprio, poichè ricadono, in parte, in aree private e non in disponibilità della ditta lottizzante. Un altro obbligo della procedura è relativo alla necessità di acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali, Architettonici e Paesaggistici, nonché di tutti gli enti erogatori dei sottoservizi e di enti che vengono coinvolti a seconda dell'intervento e della zona in cui ricade.

Piano di azione

- fase 1 - comunicazione del responsabile del procedimento;
- fase 2 - istruttoria tecnica;
- fase 3 - recepimento di pareri di enti gestori di servizi e di tutela del territorio e di altri settori comunali;
- fase 4 - delibera di Giunta Comunale di approvazione e il rilascio del permesso a costruire.

GANTT



Obiettivo
2020_6003Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttoria e verifica con recepimento pareri sui progetti di realizzazione di opere di urbanizzazione presentati e rilascio dei relativi permessi a costruire	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rilascio di permessi di costruire per realizzare opere di urbanizzazione	ATTIVITA	4,00
tempistica dei permessi a costruire	PERFORMANCE	60 gg



Obiettivo 2020_6004	Assessore Bergamo Otello	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2001 E DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 CON PREVISIONE DI VARIANTE URBANISTICA E VARIANTI PUNTUALI EX ART. 40 DELLA LR 11/2004		Centro di Responsabilità PIANIFICAZIONE	Responsabile Vitale Daniela

Finalità

Il presente obiettivo riguarda quella particolare modalità di pianificare il territorio, comunemente chiamata "pianificazione pubblico/privata". Sono quei procedimenti che attraverso Conferenze dei Servizi giungono ad elaborare gli accordi dove sono posti in equilibrio il perseguimento dell'interesse pubblico a cui sono preposte le pubbliche amministrazioni e l'interesse degli investitori immobiliari privati. Tali finalità sono contenute sia nell'art. 32 della L.R. 35/2001, che nell'art. 7 della L.R. 11/2004. Nel primo caso la competenza della procedura è in capo alla Regione Veneto, nel secondo caso la competenza è stata delegata alla Provincia; il ruolo del Comune viene esercitato in fase di elaborazione iniziale della proposta e, successivamente, su iniziativa e convocazione delle due amministrazioni sovra comunali citate.

Nella stessa fattispecie ma ad un livello inferiore rientrano le varianti puntuali ex art. 48 della Lr 11/2004, con procedura semplificata di adozione, pubblicazione ed approvazione in Consiglio comunale, previo parere degli enti competenti in materia, nonché le "Varianti verdi" ai sensi dell'art. 7 della l. r. 16/03/2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" che prevede che chiunque abbia interesse possa presentare una richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Piano di azione

Conformemente all'obiettivo dell'Amministrazione di poter sottoscrivere agli accordi di programma in variante al Piano Regolatore Vigente (PRG) il servizio propone agli enti competenti, Regione e Provincia, l'avvio del procedimento relativo all'arrivo delle richieste da parte dei proponenti. Avviata la procedura si garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi istruttorie e decisorie mediante convocazione di tutti gli enti coinvolti nella procedura specifica. Preso atto delle modifiche richieste a seguito delle conferenze viene redatto il testo dell'accordo da sottoscrivere nonché degli elaborati tecnici allegati. L'accordo viene successivamente ratificato dal Consiglio Comunale per autorizzare la sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Le varianti puntuali ex art. 48 della Lr 11/2004, invece, hanno una procedura semplificata di adozione, pubblicazione per 30 giorni ed approvazione in Consiglio comunale, previo parere degli enti competenti in materia.

Obiettivo
2020_6004Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2001 E DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 CON PREVISIONE DI VARIANTE URBANISTICA E VARIANTI PUNTUALI EX ART. 40 DELLA LR 11/2004**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
partecipazione ai procedimenti di accordo di programma e alle varianti	60,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
Monitoraggio mediante collegio di vigilanza regionale	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero di proposte inviate alla Regione Veneto o alla Provincia di Venezia e di varianti puntuali	ATTIVITA	3,00
N. DI ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO	PERFORMANCE	almeno 2
N. DI SEDUTE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA, ISTITUITO CON DGR MEDIANTE GLI UFFICI REGIONALI	ATTIVITA	3

Obiettivo
2020_6005Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA AD ISTRUIRE E VERIFICARE LA COERENZA DEI PIANI DI SETTORE CON IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE, PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, ED ALLE EVENTUALI MODIFICHE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO STESSO.

Piano di azione

1. RICEVIMENTO ED ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SETTORE
2. VERIFICA CON GLI UFFICI DEMANIO, CARTOGRAFICO E EDILIZIA PRIVATA
3. PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICEVIMENTO ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2020_6005Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA E RACCOLTA DEI PARERI CON CARTOGRAFICO ED UFFICIO DEMANIO, LLPP E EDILIZIA PRIVATA	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PIANI DI SETTORE	QUANTITATIVO	2,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =60 gg

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Cancian Emanuele	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto	01/05/2009	30/06/2009
62 CARTOGRAFICO	Copartecipante al progetto	01/05/2009	30/06/2009



Obiettivo
2020_6006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

PIANO DI GESTIONE UNESCO

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

L'attività connessa al Piano di Gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna", valido per il periodo 2012-2018 del quale si prevede la nuova redazione 2019, con il Comune di Venezia capofila che coordina i soggetti responsabili del sito per i 9 comuni di gronda facenti parte del Comitato di Pilotaggio, si esplica mediante tavoli tematici che affrontano le problematiche connesse alla gestione e valorizzazione sito, compresa la definizione della fascia di tutela denominata "Buffer zone" estesa all'ambito del bacino scolante della laguna di Venezia.

Piano di azione

A seguito dell'adozione e della pubblicazione del Piano Territoriale Regionale del Veneto si potrà procedere alla presentazione di eventuali osservazioni allo stesso. Contestualmente avviene la partecipazione agli incontri proposti dalla Regione con il Comitato tecnico per il paesaggio per contribuire ad elaborare una proposta progettuale condivisa con gli enti competenti. La prima fase della proposta consisterà nella verifica della ricognizione dei vincoli paesaggistici sul territorio comunale così come determinati dalla Regione Veneto. Per quanto attiene al piano di gestione Unesco l'attività si esplica mediante il Comitato di Pilotaggio ossia tavoli tematici che affrontano le problematiche connesse alla gestione e valorizzazione sito.

GANTT



Obiettivo
2020_6006Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**PIANO DI GESTIONE UNESCO**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO AL COMITATO DI PILOTAGGIO CON UNESCO	100,00	01/01/2020	31/12/2020		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO INCONTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	2,00
TRASMISSIONE CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO	PERFORMANCE	31/12/2020

Obiettivo
2020_6007Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

L'obiettivo è legato alla necessità di adeguare i modelli ISO per la presentazione dei piani urbanistici attuativi, delle opere di urbanizzazione e dei certificati di destinazione urbanistica e di tutti i passaggi successivi alle modifiche normative, alle esigenze dell'ufficio e all'informatizzazione delle procedure, compreso l'aggiornamento della bozza di convenzione allegata ai piani coinvolgendo anche altri uffici, quali patrimonio, lavori pubblici ed edilizia privata, che rilasciano i pareri e le valutazioni tecniche previsti dalla norma.

Piano di azione

1. predisposizione nuovi modelli
2. incontri per verifiche interni all'Unità organizzativa e con altre Unità organizzative eventualmente coinvolte
3. stesura modelli definitivi
4. messa in rete dei modelli ove necessario

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MODIFICA DI MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		PIANIFICAZIONE	



Obiettivo
2020_6007

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

**MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI
ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE INTERNE MODIFICATI	ATTIVITA	3,00
NUMERO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE	PERFORMANCE	1,00

Obiettivo
2020_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

QUESTO UFFICIO È PREVISTO DALL'ART. 6 DEL D.P.R. N. 327/2001 PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI ESPROPRIAZIONE DI BENI IMMOBILI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ DI QUESTO ENTE, DI ENTI TERZI, DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E ANCHE A FAVORE DI PRIVATI RICHIEDENTI. IL PERSONALE ADDETTO A TALE UFFICIO SVOLGE ANCHE MANSIONI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA AI PROGETTISTI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE NECESSARIE ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, DEL PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO, NONCHÈ PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RELATIVE SPESE DA INSERIRE NEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

Piano di azione

- PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI (TERRENI O FABBRICATI) IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ DI QUESTO ENTE O DI ENTI TERZI;
- PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER CONTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE;
- PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI (PIANI URBANISTICI);

ITER PROCEDIMENTALE:

- CONTROLLO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (EVENTUALE COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI NEL CASO DEBBA ANCORA ESSERE APPOSTO);
- AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE PER LE OPERAZIONI PLANIMETRICHE E LE ALTRE OPERAZIONI PREPARATORIE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO;
- COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
- CONTROLLO DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ (DI SOLITO COINCIDE CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO);
- DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA - COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI
- PAGAMENTO (PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.) DELLE INDENNITÀ ACCETTATE;
- DEPOSITO APRESSO LA RAGIONERIA TERROTORIALE DELLO STATO - EX CASSA DD.PP. (PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.) DELLE INDENNITÀ NON ACCETTATE;
- EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO, ESECUZIONE CON VERBALE DI IMMISSIONE E COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI
- REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEL DECRETO D ESPROPRIO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON PAGAMENTO IMPOSTE.



Obiettivo
2020_6008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

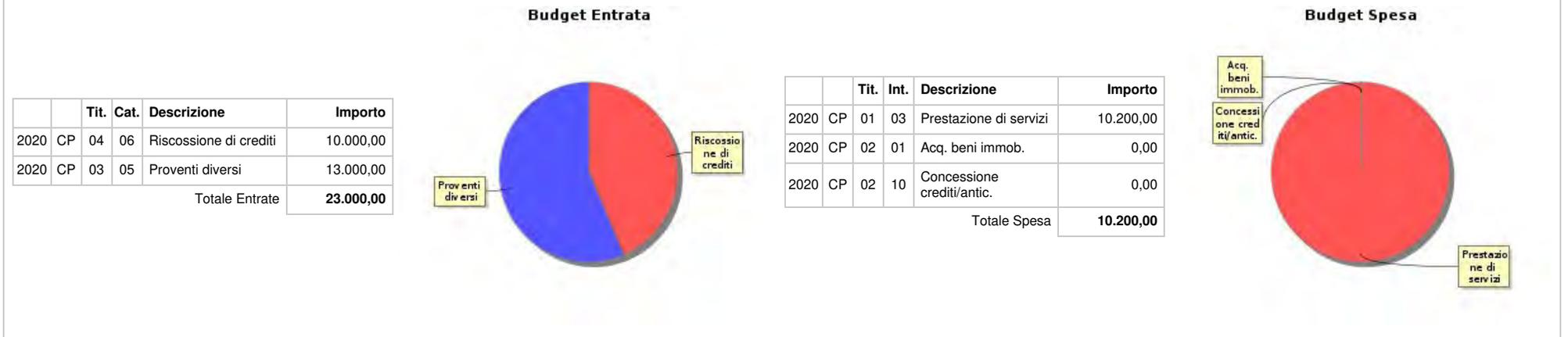
Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avvio procedimenti espropriativi - artt. 11 e 16 D.P.R. 327/01	ATTIVITA	2,00
Notifiche: efficacia pubblica utilità, indennità provvisoria e decreti di espropriazione, artt. 17/20/23 del D.P.R. 327/01	ATTIVITA	2,00
Decreti Espropri, Decreti indennità provvisoria, Ordinanze di pagamento e Autorizzazioni allo svincolo	ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE DI PRATICHE ATTIVATE	PERFORMANCE	80 %

Obiettivo
2020_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Valleri Giacomo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2318	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	3.000,00
2020		03	05	2485	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME C.E. PIANIFICAZIONE (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)	10.000,00

Obiettivo
2020_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	06	3140	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE PER ACQUISIZIONE MEDIANTE ESPROPRIO DI IMMOBILI INTERESSATI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE PER PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (cod. minist. 4.05.0050 p. f. 4.05)	Somme ricevute da promotori per indennità espropriativa, imposte e servizio registrazione	10.000,00
Totale Entrate								23.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	pubblicazione decreti espropriativi su BUR	200,00
2020		01	03	13700	CP	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE C.E. PIANIFICAZIONE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.08 mis. prog. 08.01)	mail 11.7.19 Vitale istituire capitoli per movimentazione finanziaria esproprio per c/ terzi	10.000,00
2020		02	01	36000	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -10000,00	0,00
2020		02	10	36000/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE - 419.038 a U36000.01 (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Pagamento indennità espropriativa, imposte e servizio registrazione	0,00
Totale Spese								10.200,00
Saldo								+12.800,00

**CDR
EDILIZIA PRIVATA**

RESPONSABILE
Giroto Gianfranco

Le principali funzioni dell'unità organizzativa sono:

assegnazione ai referenti-istruttori dei procedimenti relativi alle istanze prodotte

protocollo istruttoria, stampa degli atti, archiviazione, corretto mantenimento dei dati informatici relativi a tutte le procedure per il rilascio di permessi di costruzione, denunce di inizio attività, Certificati di agibilità, Nulla Osta Forestali, Autorizzazioni Beni Ambientali e qualsiasi altro atto relativo alle necessità burocratiche del cittadino per la manutenzione, modifica, ampliamento e/o costruzione di edifici di carattere privato e pubblico

condono edilizio

accertamenti tecnici

procedimenti ingiuntivi, ordinatori, amministrativi e penali, provvedimenti acquisitivi in relazione a violazioni edilizie

procedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità in seguito ad eventi su immobili

processi minori relativi alle attività edilizie.

L'Attività Gestionale:

L'unità organizzativa ha la funzione di controllo dei processi di produzione del settore urbanistica, attraverso:

operazioni di sportello per tutto il V settore (front-end, accesso agli atti, assistenza ai cittadini, segreteria del dirigente e in generale del settore, smistamento del pubblico, etc)

predisposizione fisica delle copie degli atti (anche di elaborati grafici con l'uso di macchine speciali)

verifiche, registrazioni, e numerazioni, sia cartacee che informatiche, di tutte le pratiche in arrivo e in uscita (permessi di costruire, denunce di inizio attività, certificazioni, etc.) dal V settore

mantenimento e riorganizzazione degli archivi (con collegamento alle procedure SIT), corrente e storico, delle attività edilizie

organizzazione, convocazione e predisposizione degli ordini del giorno della Commissione Edilizia Comunale nonché funzioni di segreteria della stessa con registrazione e trascrizione delle verbalizzazioni;

vaglio e smistamento di tutta la corrispondenza in arrivo al V settore

verifica del corretto iter dei procedimenti assegnati

monitoraggio delle attività e verifica dei carichi di lavoro

elaborazione di informazioni mediante sistema di report per informazione e supporto alle decisioni dirigenziali.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_6105	ELABORAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO
2020_6101	ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA
2020_6102	AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE
2020_6104	PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO
2020_6106	ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
2020_6110	RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Obiettivo
2019_6105Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ELABORAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Finalità**

La conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 20/10/2016 ha sancito l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, per l'adozione di un regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del d.P.R. 380/01. Successivamente al termine di 180 da tale adozione, le regioni provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.

Entro l'ulteriore termine di 180 giorni dall'atto di recepimento regionale, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento tipo con i relativi allegati.

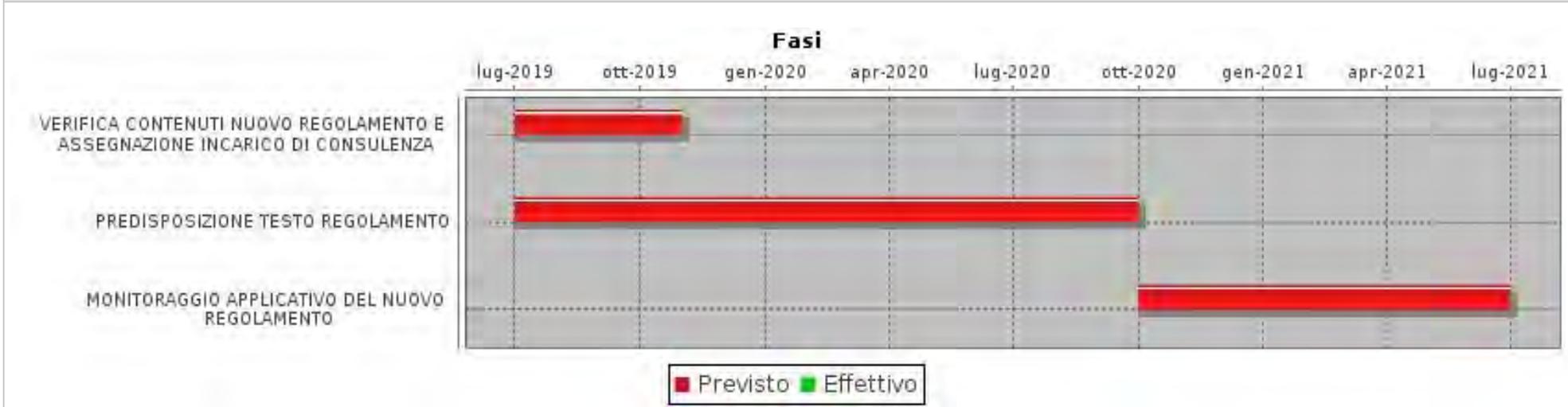
Con successiva Legge Regionale n. 14 del 4 aprile 2019, all'art. 17 sono stati rideterminati i termini per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento di consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), al 31 dicembre 2019.

Nel mese di dicembre 2019, in considerazione delle notevoli problematiche di ordine pratiche che l'entrata in vigore del RET comporterebbe sull'attività istruttoria d'ufficio, molti comuni si sono mossi nei confronti della Regione per chiedere un'ulteriore proroga. Da una nota interlocutoria dell'assessore regionale sembra che detta proroga verrà accordata dal Consiglio Regionale al 30 settembre 2020.

Piano di azione

L'obiettivo si concretizza in una prima fase in cui si verifica un confronto con la regione per chiarire come si configura lo schema di regolamento ed il significato delle definizioni dei parametri edilizi unificati, che si presentano diversi per senso ed applicazione rispetto a quanto finora presente nel vigente regolamento edilizio. Si procederà quindi all'assegnazione della stesura del nuovo regolamento ad un consulente esterno in quanto l'ufficio non è attualmente in grado di gestire anche questa incombenza;

la seconda fase prevede la predisposizione della bozza di regolamento: il consulente collaborerà con l'ufficio nella stesura del nuovo regolamento alla luce dello schema regionale e sulla base dei contenuti già presenti nell'attuale regolamento; la fase si conclude con la predisposizione della bozza. Sarà fondamentale un percorso con le categorie professionali operanti sul territorio, al fine di giungere ad un testo condiviso, nonché una fase successiva di monitoraggio e di test del nuovo regolamento sull'attività edilizia del territorio.

Obiettivo
2019_6105Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ELABORAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA CONTENUTI NUOVO REGOLAMENTO E ASSEGNAZIONE INCARICO DI CONSULENZA	20,00	01/07/2019	31/10/2019		EDILIZIA PRIVATA	
PREDISPOSIZIONE TESTO REGOLAMENTO	50,00	01/07/2019	30/09/2020		EDILIZIA PRIVATA	
MONITORAGGIO APPLICATIVO DEL NUOVO REGOLAMENTO	30,00	01/10/2020	30/06/2021		EDILIZIA PRIVATA	Riunioni con professionisti. Verbali

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE TESTO NUOVO REGOLAMENTO	PERFORMANCE	ENTRO 30/09/2020

Obiettivo
2019_6105Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ELABORAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Soggetti coinvolti**

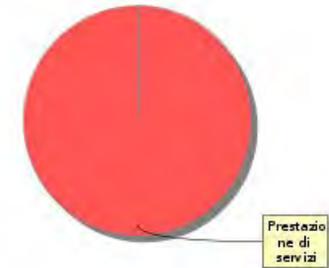
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pasqual Elena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.000,00
Totale Spesa				8.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	13949	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. EDILIZIA INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	8.000,00

Obiettivo
2019_6105Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ELABORAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	8.000,00
						Saldo	-8.000,00

Obiettivo
2020_6101Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**Finalità**

Trattasi di attività di esame completo di tutte le CILA, CIL e SCIA presentate in modo da verificare la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

Piano di azione

- Verifica compatibilità entro 25 gg dalla presentazione per almeno il 90% delle pratiche.
- Eventuale emissione diffida entro 30 gg
- Eventuale segnalazione ordini.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA COMPATIBILITA'	85,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DIFFIDA	15,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2020_6101

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE	PERFORMANCE	30 gg
N. PRATICHE ISTRUITE	ATTIVITA	300,00



Obiettivo
2020_6102

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

Finalità

Con il 2018 si è conclusa, dopo una fase di configurazione e test, la possibilità di utilizzare il portale informatico per la presentazione di tutte le istanze edilizie.

Si deve ora proseguire con il monitoraggio costante e l'aggiornamento continuo per il buon funzionamento sia del portale che del programma di gestione interna delle pratiche edilizie, anche in vista di aggiornamenti legislativi, procedurali e della modulistica unificata che frequentemente si verificano.

Piano di azione

1. individuazione possibili problematiche: l'aggiornamento si rende possibile a fronte di eventuali segnalazioni, osservazioni, difficoltà nelle presentazioni delle pratiche nel portale informatico presentate dai tecnici e dall'utenza esterni, ma anche da parte degli stessi istruttori e di tutto il personale interno che entra in gioco nella definizione delle istanze edilizie informatizzate

2. man mano che le problematiche vengono rilevate, si procede, in tempi il più possibile rapidi ed eventualmente compatibilmente con i tempi dell'ente fornitore del software, se trattasi di problematiche di sua competenza, ad effettuare le modifiche o gli aggiustamenti che si rendono necessari.

GANTT



Obiettivo
2020_6102Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO PORTALE INFORMATICO	50,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
AGGIORNAMENTO PORTALE INFORMATICO	50,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIORNAMENTO PORTALE INFORMATIZZATO	RISULTATO	31/12/2020

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
65 SISTEMI INFORMATIVI	Servizio		
61 EDILIZIA PRIVATA	Servizio		

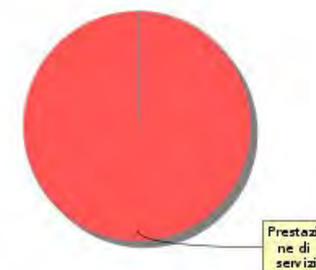
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.500,00
Totale Spesa				10.500,00	



Obiettivo
2020_6102Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE
PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2020		01	03	13950	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	mail 4.7.19 Illuminati ridotto -8.000 euro	10.500,00
Totale Spese							10.500,00	
Saldo							-10.500,00	



Obiettivo
2020_6104

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

Finalità

Vanno attivati i provvedimenti necessari a reprimere gli abusi edilizi segnalati, una volta identificati e codificati in base alla tipologia di abuso.

Piano di azione

Avvio del procedimento, raccolta e valutazione di eventuali memorie, emissione del provvedimento entro il termine di gg 45 dal ricevimento dell'avvio del procedimento

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO DEL PROCEDIMENTO	15,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
EMMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	85,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

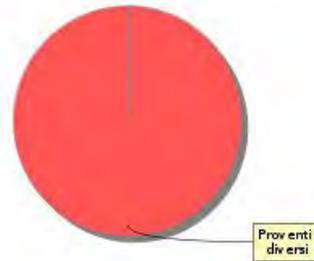
Obiettivo
2020_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO GG.	ATTIVITA	30,00
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GG	PERFORMANCE	entro 45

BUDGET

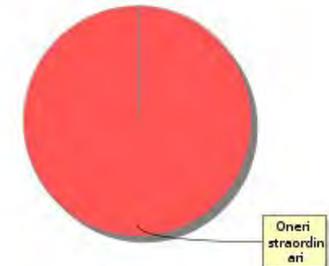
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
Totale Entrate				10.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
Totale Spesa				10.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)		10.000,00
Totale Entrate								10.000,00

Obiettivo
2020_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								0,00



Obiettivo
2020_6106

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

Finalità

Trattasi dell'attività connessa al rilascio dei permessi di costruire prevedendo il rispetto della tempistica dal momento della proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento.

Piano di azione

- Comunicazione del Responsabile del Procedimento
- Esame e richiesta integrazioni
- Emissione provvedimenti endoprocedimentali
- Rilascio permesso di costruire

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo
2020_6106Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESAME E RICHIESTA INTEGRAZIONI	35,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA DI VENEZIA	5,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	la trasmissione viene fatta alla Soprintendenza di Venezia
EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI	30,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	25,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPSTICA RILASCIO PDC DA COMPLETAMENTO PRATICA	PERFORMANCE	30 gg

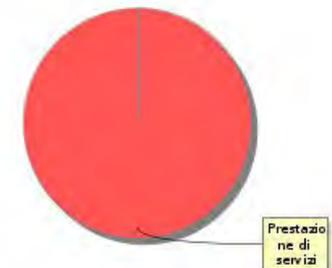
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.500,00
				Totale Spesa	1.500,00



Obiettivo
2020_6106Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	13948	CP	COMPENSI COMMISSIONE PAESAGGISTICA C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		1.500,00
Totale Spese								1.500,00
Saldo								-1.500,00



Obiettivo
2020_6110

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

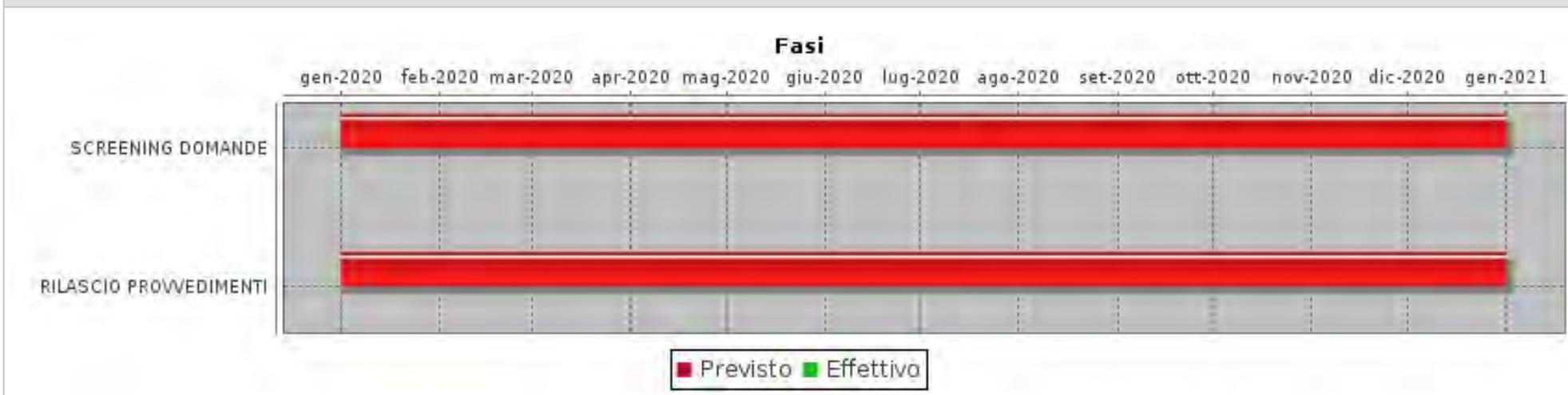
Finalità

Proseguire la verifica dello stato di avanzamento delle vecchie richieste presentate nel 1985-1994 per definire lo stato di avanzamento delle pratiche residue giacenti.

Piano di azione

Screening domande e rilascio provvedimenti.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SCREENING DOMANDE	90,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PROVVEDIMENTI	10,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2020_6110

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DA VALUTARE	ATTIVITA	50,00
N. PROVVEDIMENTI RILASCIATI	PERFORMANCE	almeno 15,00

**CDR
CARTOGRAFICO**

RESPONSABILE

Vitale Daniela

L'Unità Organizzativa cura:

- il mantenimento, assegnazione e riorganizzazione informatica dello stradario comunale, della numerazione civica (esterna ed interna), integrazione con i dati catastali e acquisizione delle planimetrie catastali;
- le operazioni speditive relative all'aggiornamento, in sede comunale, della carta tecnica regionale ai fini SIT;
- Le operazioni relative all'aggiornamento della banca dati fotografica;
- La manutenzione e recupero ai fini SIT delle indagini relative al PRG;
- le informazioni urbanistiche sui fabbricati;
- Elaborazioni relative a progetti di allineamento banche dati comunali;
- Costruzione, gestione, aggiornamento e mantenimento del SIT comunale
- Costruzione, gestione e mantenimento della rete grafica, istruzione del personale per l'uso con assistenza costante per il funzionamento
- Studio, realizzazione e installazione di procedure software dedicate allo sviluppo del SIT e di utilità per il IV E V settore e collaborazione, quando richiesta e possibile in rapporto alle esigenze del IV E V settore, anche con gli altri settori dell'intera amministrazione ai fini SIT
- Studio, pianificazione e realizzazione procedure/obiettivi per particolari usi strategici del SIT quali le interrogazioni della carta numerica catastale ai fini ICI
- Digitalizzazione della cartografia numerica catastale in convenzione con l'agenzia del territorio.

L'ufficio è attualmente interessato allo sviluppo di un progetto di allineamento delle banche dati relative agli archivi catastali, dati ICI, informazioni urbanistiche dei fabbricati, anagrafe della popolazione, riclassificazione delle strade - in collegamento con l'ufficio patrimonio, predisposizione del P-A.T. , delle varianti cartografiche, ecc.

I progetti prevedono l'uso di tecnologie innovative per la diffusione delle informazioni su rete intranet aziendale ed Internet

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_6203	Sviluppo di una applicazione Mobile (Android/iOS) del e per il SIT
2020_6202	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI

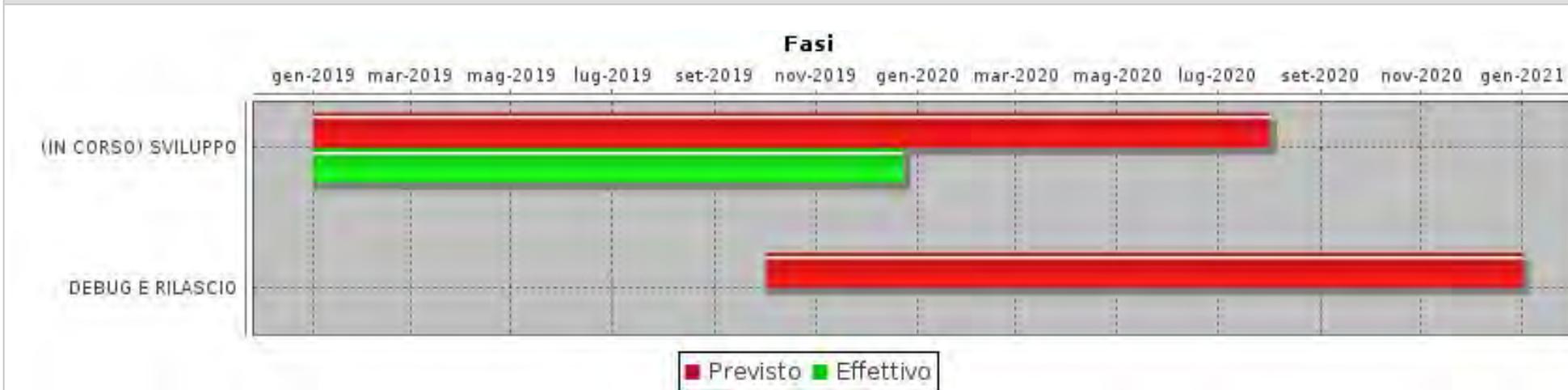
Obiettivo
2019_6203Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Sviluppo di una applicazione Mobile (Android/iOS) del e per il SIT**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Si tratta dello sviluppo di una "app" del SIT per dispositivi mobili Android e Apple/iOS.

Piano di azione

Nella prima parte dell'obiettivo si procederà alla progettazione ingegneristica, con consultazione dei vari stakeholders interessati, ovvero dei vari utenti che utilizzano il SIT sia quelli interni al comune che quelli esterni quali tecnici, architetti, ecc...

Dopo di che il sistema verrà progettato costruito e mandato in test ad alcuni utenti selezionati, e infine una volta che l'applicazione avrà raggiunto una certa stabilità verrà rilasciata al pubblico.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SVILUPPO	75,00	01/01/2019	31/07/2020	Vignotto Riccardo	CARTOGRAFICO	
DEBUG E RILASCIO	25,00	02/10/2019	31/12/2020	Vignotto Riccardo	CARTOGRAFICO	



Obiettivo
2019_6203

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

Sviluppo di una applicazione Mobile (Android/iOS) del e per il SIT

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale di sviluppo	PERFORMANCE	100,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vignotto Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_6202

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

Si tratta di censire e di rendere coerenti con la normativa statale la numerazione civica delle varie strade dando comunicazione a tutti gli uffici interessati che provvedano alla modifica della banca dati di propria competenza, attribuendo o confermando la numerazione civica collegandola poi ai dati catastali delle singole unità immobiliari oggetto di pratiche edilizie presentate

A tal fine è necessario provvedere all'allineamento della banca dati cartografica (stradario,edifici e numerazione civica) e al collegamento con dati catastali delle singole unità immobiliari in fase di presentazione dei progetti e di agibilità, verificando inoltre che le agibilità stesse non siano subordinate al collaudo delle opere di urbanizzazione nel caso derivino da interventi/lottizzazioni convenzionati.

Piano di azione

Allineamento della banca dati cartografica (stradario,edifici e numerazione civica) e collegamento con dati catastali delle singole unità immobiliari in fase di presentazione dei progetti e di agibilità.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
attribuzione o conferma numeri civici	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Obiettivo
2020_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rispetto tempistica di 7 giorni per l'attribuzione del numero civico sulle pratiche edilizie presentate	PERFORMANCE	< 7 gg
Numero di pratiche edilizie oggetto di attribuzione della numerazione civica	ATTIVITA	500,00

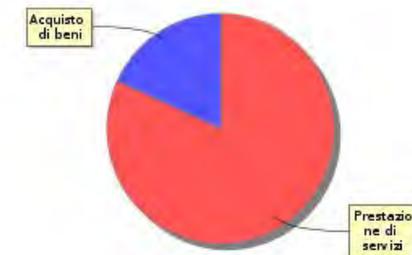
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	9.000,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				11.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE
COMUNALI**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	13550	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		2.000,00
2020		01	03	13600	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	FOTO SATELLITARE	9.000,00
Totale Spese								11.000,00
Saldo								-11.000,00

CDR
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE
Giroto Gianfranco

L'Attività Gestionale:

L'unità organizzativa ha la funzione di controllo dei processi di produzione dell'unità organizzativa edilizia provata attraverso:

operazioni di sportello (front-end, accesso agli atti, assistenza ai cittadini, segreteria del dirigente, smistamento del pubblico, etc)

predisposizione fisica delle copie degli atti (anche di elaborati grafici con l'uso di macchine speciali)

verifiche, registrazioni, e numerazioni, sia cartacee che informatiche, di tutte le pratiche in arrivo e in uscita (permessi di costruire, denunce di inizio attività, certificazioni, etc.), mantenimento e riorganizzazione degli archivi (con collegamento alle procedure SIT), corrente e storico, delle attività edilizie, organizzazione, convocazione e predisposizione degli ordini del giorno della Commissione Edilizia Comunale nonché funzioni di segreteria della stessa con registrazione e trascrizione delle verbalizzazioni;

vaglio e smistamento di tutta la corrispondenza in arrivo verifica del corretto iter dei procedimenti assegnati, monitoraggio delle attività e verifica dei carichi di lavoro, elaborazione di informazioni mediante sistema di report per informazione e supporto alle decisioni dirigenziali, monitoraggio delle entrate.

OBIETTIVI COLLEGATI

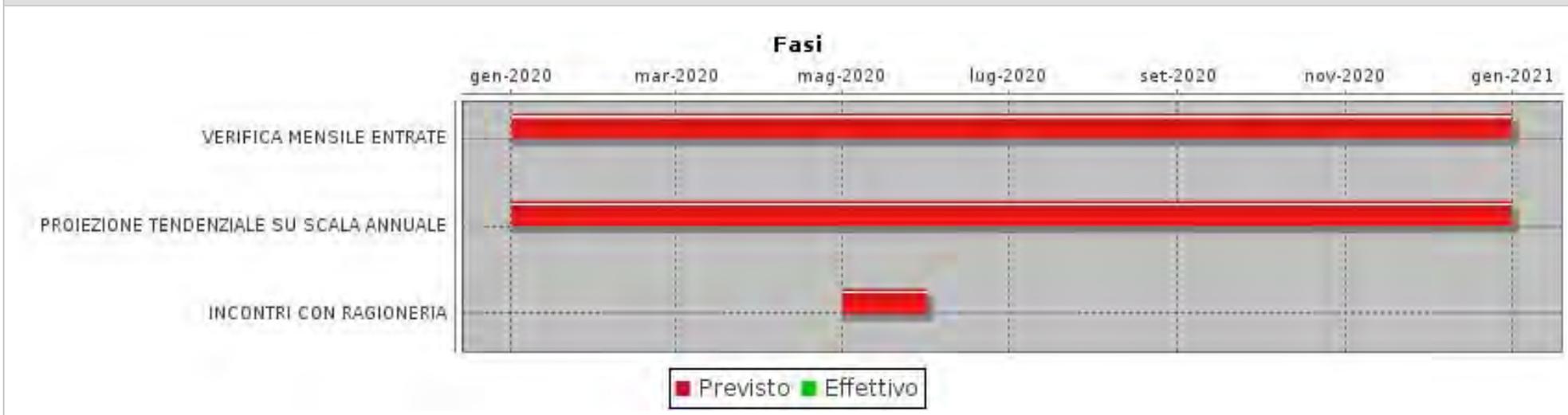
Codice	Titolo
2020_6401	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Obiettivo
2020_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**Finalità**

L'obiettivo consiste nel verificare l'entità degli introiti correlati al rilascio dei titoli edilizi al fine di tenere aggiornato il quadro riferito alle previsioni di bilancio. Si prevede di aggiornare/integrare il software in uso al fine di snellire la procedura di acquisizione dei pagamenti.

Piano di azione

Verifica mensile con interfaccia del settore entrate e parallela verifica delle ipotetiche entrate da permessi
Valutazione, con ufficio ragioneria, di software per acquisizione entrate

GANTT**FASI**

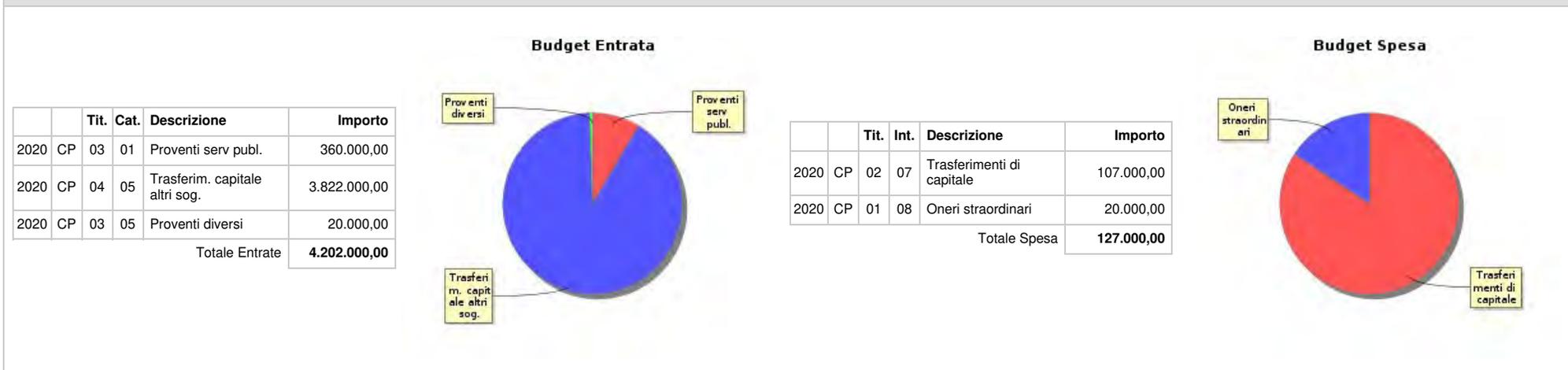
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA MENSILE ENTRATE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		EDILIZIA PRIVATA	
INCONTRI CON RAGIONERIA		01/05/2020	31/05/2020	Giroto Gianfranco	SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo
2020_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICHE EFFETTUATE	ATTIVITA	12,00
PROIEZIONI TENDENZIALI EFFETTUATE	RISULTATO	almeno 12

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1185/3	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		360.000,00

Obiettivo
2020_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)		20.000,00
2020		04	05	3105	CP	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3) (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.01)		50.000,00
2020		04	05	3110	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE 2020: +250.000,00 U30820.16 (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		750.000,00
2020		04	05	3110/1	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		900.000,00
2020		04	05	3110/3	CP	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (Vedi E/3105) (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.01)	a E/3105	0,00
2020		04	05	3110/4	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +55.000; + €467 m. (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		2.122.000,00
Totale Entrate								4.202.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		20.000,00

Obiettivo
2020_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	07	37106/16	CP	RIMBORSO IN C/CAPITALE A FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 08.01)		35.000,00
2020		02	07	37116/15	CP	ONERI CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (finanziata differenza oneri culto 2014) FINANZIATO CON AVANZO ONERI (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 08.01)		0,00
2020		02	07	37116/16	CP	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 08.01)	secondaria 900.000*8%	72.000,00
Totale Spese								127.000,00
Saldo								+4.075.000,00

CDR
DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA

RESPONSABILE
De Faveri Lorella

La Regione del Veneto ha trasferito ai comuni le competenze in materia di navigazione interna. Il nuovo centro di responsabilità dovrà organizzare la gestione di tutte le pratiche di competenza, compreso l'introito dei canoni demaniali di navigazione interna.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_7301	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.

Obiettivo
2020_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SETTORE TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNAResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Trattasi del calcolo e della verifica pagamenti dei canoni regionali.
E' obbligatorio che l'ufficio trasmetta gli elenchi annuali dei pagamenti dei canoni regionali alla Regione Veneto (Ispettorato di Porto).

Piano di azione

Verifiche periodiche mediante rendicontazione con modello 21 "conto giudiziale", aggiornamento, calcolo dei canoni regionali, con trasmissione della quota del 50% alla Regione del Veneto (Ispettorato di Porto).

GANTT**FASI**

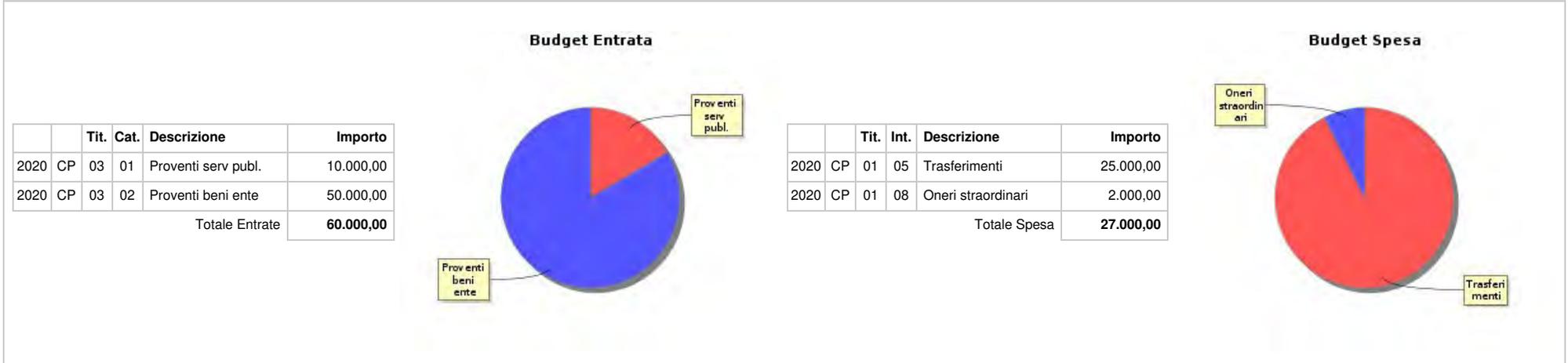
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali regionali	100,00	01/01/2020	31/12/2020		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2020_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SETTORE TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNAResponsabile
De Faveri Lorella**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CALCOLO DEI SINGOLI CANONI REGIONALI CON AGGIORNAMENTO ISTAT ANNUALE	ATTIVITA	130,00
INVIO ALLA REGIONE VENETO VERSAMENTO DELLA QUOTA 50% DEL CANONE REGIONALE	PERFORMANCE	SI

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1185/7	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA C.E. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		10.000,00
2020		03	02	1745	CP	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (50% A REGIONE) (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01)		50.000,00
Totale Entrate								60.000,00

Obiettivo
2020_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SETTORE TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNAResponsabile
De Faveri Lorella

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	2215	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% L.R.2017/46 Art.4 (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		25.000,00
2020		01	08	2495	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)		1.500,00
2020		01	08	2497	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A I.S.P. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)		500,00
Totale Spese								27.000,00
Saldo								+33.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2020 - 2022**

**SETTORE
SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 4' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Vanin Claudio***

Il Settore Polizia Locale e Appalti comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Polizia Locale e Messi - CdR 35

Protezione Civile e Decentramento - CdR 28

Sistemi Informativi - CdR 65

Risorse umane - CdR 25

Gare e Appalti - CdR 16

Provveditorato - CdR 45

Ufficio Safety - CdR 74

Sportello Unico dell'Ambiente - CdR 53

CDR
UFFICIO GARE APPALTI

RESPONSABILE

Bonotto Eddi

L'ufficio contratti predispone i contratti di ogni genere a rogito del Segretario Generale per conto dei Settori dell'Ente, inclusi i contratti di servizio, i contratti di appalto, quelli relativi a convenzioni e concessioni.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_1604	ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI
2020_1601	GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.
2020_1602	SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE REQUISITI GENERALI.
2020_1603	AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.

Obiettivo
2019_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, dei successivi interventi legislativi di modifica e correzione dello stesso nonché dei relativi provvedimenti attuativi è stata proposta l'adozione di un nuovo "regolamento degli acquisti sottosoglia e dell'elenco di operatori economici di beni e servizi", la cui approvazione è prevista per il mese di novembre 2018. Contestualmente all'approvazione verranno revocati i precedenti due regolamenti, adottati dall'ente nel 2006, ed inerenti: a) l'acquisizione di beni-servizi-lavori in economia, b) l'albo fornitori.

La costituzione del nuovo elenco di operatori economici di beni e servizi sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.m. e dalle linee guida ANAC n. 4/2018. L'elenco sarà sempre aperto e con cadenza semestrale e dopo l'adozione della determinazione dirigenziale ricognitiva l'elenco verrà pubblicato sul sito web.

L'ufficio in esito alle istanze degli operatori economici procederà all'istruttoria ed alla formazione dell'elenco inserendo le ditte nel database informatico nella/e categorie merceologiche competenti e con indicazione della fascia economica di fatturato dell'operatore economico. I requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione saranno dichiarati dai richiedenti ai sensi al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 anche facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

La valutazione delle istanze di iscrizione nella fase di costituzione dell'elenco avverrà entro 90 gg. mentre per i successivi aggiornamenti il termine è di 30 gg. Decorso il suddetto termine la richiesta di iscrizione si intenderà accolta salvo che il termine sia stato sospeso a seguito di richiesta di integrazione.

Le varie unità organizzative dell'ente potranno in ogni momento attraverso la rete intranet consultare il suddetto elenco. Le medesime unità saranno tenute a "fleggare" le ditte invitate/affidatarie ai fini della applicazione della rotazione delle imprese.

Piano di azione

- Pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione di Amministrazione trasparente, sezione "bandi e avvisi" dell'avviso e del modulo di istanza per l'iscrizione e relative dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR 445/2000 anche attraverso il DGUE
- Istruttoria delle domande di iscrizione con verifica della coerenza tra attività espletata e categoria merceologica presente nell'elenco ed individuazione della fascia di capacità economica dell'operatore
- Richieste di integrazione o precisazione o eventuali comunicazioni di mancato accoglimento dell'istanza per mancanza di categoria
- Inserimento dell'operatore nel database visibile nella rete intranet dell'ente
- Determinazione ricognitiva semestrale di formazione/aggiornamento
- Pubblicazione dell'elenco formato/aggiornato sul sito web

Obiettivo
2019_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
pubblicazione avviso per la costituzione dell'elenco di operatori economici di beni e servizi	10,00	02/01/2019	18/01/2019		UFFICIO GARE APPALTI	
Determinazione dirigenziale ricognitiva delle iscrizioni avvenute nel 1 semestre 2019.	45,00	01/07/2019	31/07/2019		UFFICIO GARE APPALTI	
Determinazione dirigenziale ricognitiva delle iscrizioni ed aggiornamenti avvenuti nel 2 semestre 2019	45,00	02/01/2020	31/01/2020		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. fornitori iscritti con inserimento nel database gestito in intranet dell'ente.	ATTIVITA	100,00
Pubblicazione avviso di costituzione dell'elenco di operatori economici di beni e servizi	RISULTATO	18/01/2019

Obiettivo
2019_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Ditte aventi diritto all'inserimento/ditte effettivamente inserite	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

L'unità organizzativa Gare e Appalti è stata creata con l'intento di uniformare le procedure di gara ed ha provveduto, dalla sua istituzione, a bandire le gare individuate sulla base della programmazione annuale degli acquisti operando, dal 2015, come sede decentrata della Stazione Unica Appaltante costituita con i comuni di Cavallino Treporti e Meduna di Livenza, al fine di ottemperare agli obblighi di aggregazione imposti dalla normativa appalti.

Con Delibera di Consiglio Comunale n.101 del 28/09/2017 il Comune di Jesolo ha ritenuto di aderire, con decorrenza 1 gennaio 2018, alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia in attuazione a quanto stabilito dall'art.37 del d.lgs.50/2017 e ss.mm., cioè al fine di ottemperare agli obblighi, previsti appunto dal Codice dei contratti, di aggregazione e centralizzazione delle committenze.

La SUA della Città Metropolitana di Venezia provvederà ad espletare le gare per conto del Comune di Jesolo collaborando con il Comune ed in particolare con il Rup nella predisposizione dei documenti quali capitolato, schema di contratto ed eventuale avviso per la manifestazione di interesse.

L'attività dell'u.o. gare e appalti si concentrerà quindi sulle procedure di gara che potranno essere espletate autonomamente dal Comune, sia mediante utilizzo di CONSIP, MEPA o altre centrali di committenza ovvero con procedura di gara tradizionali, in forza delle modifiche apportate al codice dei contratti dallo "Sblocca cantieri", L. 55/2019 che ha sospeso fino al 31/12/2020 il comma 4 del citato art. 37.

Parte centrale dell'attività sarà quindi incentrata sull'espletamento di procedure, perlopiù negoziate, rientranti nelle suddette casistiche e nel continuo adattamento della modulistica di gara alle dinamiche di prassi (linee guida Anac, circolari interpretative, etc) e giurisprudenza che riguardano la materia. Rimarranno comunque importanti le attività finalizzate a coadiuvare il Rup nella definizione degli elementi di valutazione se l'appalto deve essere aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa coerentemente con i contenuti del capitolato speciale di appalto nonché in ordine all'applicazione delle linee guida Anac. Altro punto importante dell'attività sarà il sempre maggior utilizzo del MEPA stante l'avvenuta pubblicazione dei nuovi bandi abilitazione riguardanti oltre che beni e servizi anche i lavori di manutenzione.

Piano di azione

Le fasi del piano di azione si concretizzano in:

- 1) acquisizione della programmazione delle gare da bandirsi nell'anno;
- 2) ricezione del progetto esecutivo/progetto di servizio, della determinazione a contrattare e della proposta del Responsabile Unico del Procedimento sulla procedura di gara;
- 3) redazione degli atti di gara;
- 4) pubblicazione o invio dei documenti di gara con le modalità previste dal codice degli appalti in base alla tipologia di gara e all'importo;
- 5) nomina della commissione giudicatrice e acquisizione dei relativi curricula, nulla osta e dichiarazioni.
- 6) Verbalizzazione delle sedute di gara;
- 7) Attivazione del procedimento denominato "soccorso istruttorio";
- 8) Esecuzione dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati mediante AVCPass e richieste dirette agli enti non convenzionati con ANAC;
- 9) Adempimenti in ordine alle comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016;
- 10) Adozione determina di aggiudicazione definitiva e di efficacia dell'aggiudicazione;
- 11) Comunicazione al Responsabile del Procedimento dei provvedimenti di aggiudicazione adottati;
- 12) pubblicazione degli esiti di gara.
- 13) richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula del contratto

Obiettivo
2020_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle gare d'appalto per acquisizione di forniture e servizi e di lavori pubblici risultanti dalla programmazione dell'ente per l'anno 2020	100,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di gare per acquisizione di beni, servizi e lavori	ATTIVITA	7,00
Numero verbali di sedute di gara	ATTIVITA	10,00
Numero controlli effettuati su possesso requisiti generali e speciali	EFFICIENZA	50,00
Numero comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti inviate	EFFICIENZA	30,00
Numero gare richieste/numero gare effettivamente espletate	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2020_1601

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Bonotto Eddi

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Magagnin Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

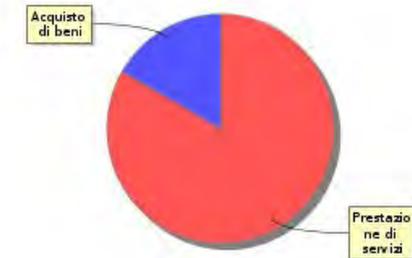
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.500,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
Totale Spesa					3.000,00

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2020		01	02	755	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		500,00	
2020		01	03	858	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		2.500,00	
Totale Spese								3.000,00	
Saldo								-3.000,00	

Obiettivo
2020_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE REQUISITI GENERALI.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

L'attività di consulenza richiesta sulla singola procedura di gara sarà orientata a dare collaborazione al Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione degli atti di gara e relativa procedura che verrà espletata dalla SUAVE o dall'ufficio gare e appalti.

L'attività di supporto prosegue quindi nella fase di gestione del successivo contratto.

Nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto agli uffici comunali vengono altresì forniti i moduli per le dichiarazioni sostitutive e i moduli per la presentazione delle offerte, comunicazioni e verifiche dei requisiti inerenti le gare di modesto importo gestite in proprio dalle varie unità organizzative.

L'attività di revisione degli atti di gara viene richiesta dai Responsabili del Procedimento e si esplica nell'esame dei documenti di gara predisposti dagli uffici comunali e nella revisione degli stessi proponendo le necessarie correzioni e/o integrazioni ai testi sottoposti a controllo, soprattutto in funzione dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione in base al miglior rapporto qualità/prezzo, individuato dal nuovo Codice come sistema "ordinario" di aggiudicazione.

L'unità organizzativa coadiuva gli uffici comunali sia in ordine all'iter procedurale e al rispetto dei tempi di legge nelle varie fasi che compongono il procedimento di gara, sia nelle eventuali contestazioni o richieste di accesso agli atti che dovessero essere presentate da parte dei concorrenti, ed anche nella fase di esecuzione del contratto per quanto attiene alle garanzie e alle cauzioni richieste agli appaltatori.

L'ufficio su richiesta delle altre unità organizzative effettua le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali/morali degli aggiudicatari.

L'unità sarà altresì coinvolta, anche nel corso del 2020, nella fase di attuazione del rapporto convenzionale con la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, fornendo ai diversi Rup dell'Ente, sulla base delle indicazioni procedurali della SUA, le linee da seguire per la gestione del rapporto.

Piano di azione**CONSULENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

1) riunione con il responsabile del procedimento o suo delegato per la valutazione del "progetto" di gara, formulazione di indicazioni operative sulla procedura, sul criterio di aggiudicazione e sulla correttezza degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) indicazioni in fase di gestione del contratto.

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1) Ricezione a mezzo posta elettronica della bozza di documentazione di gara;

2) Restituzione a mezzo posta elettronica dei documenti contenenti le proposte di modifica o integrazione;

3) Incontri con il responsabile del procedimento in caso di procedura complessa in fase di progettazione della gara e di esecuzione del contratto

4) partecipazione alle sedute di gara degli altri settori

5) controllo del possesso dei requisiti generali/morali dell'aggiudicatario.

Obiettivo
2020_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE REQUISITI GENERALI.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione di attività di consulenza e revisione atti su richiesta degli uffici	100,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO GARE APPALTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
verifiche requisiti richieste / verifiche requisiti effettuate	PERFORMANCE	100%
Numero di consulenze fornite su richiesta delle unità organizzative	ATTIVITA	20,00
Controllo e revisione dei documenti di gara, atti amministrativi e documenti contrattuali predisposti dagli uffici comunali: numero atti esaminati	ATTIVITA	15,00
verifiche requisiti articolo art. 80 del codice appalti, eseguite ad di fuori del sistema AVCPass, su richiesta degli uffici comunali	ATTIVITA	40,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE REQUISITI GENERALI.***Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Magagnin Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_1603

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITA DEI SISTEMI INFORMATIVI.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

L'unità organizzativa sistemi informativi sia per la gestione degli apparati e dei servizi informatici dell'ente sia per la gestione di altri servizi connessi all'informatica rivolti alla cittadinanza (es.: wi-fi, meteo.....) necessita acquisire la fornitura di beni e servizi da ditte specializzate. A tal fine dal 2018 l'u.o. gare e appalti, a seguito dell'incardinamento nel settore polizia locale e appalti, ha provveduto alle attività amministrative di affidamento ai sensi del Codice dei contratti, con notevole aggravio della mole di lavoro. A metà del 2019 l'unità gare e appalti è stata implementata con una unità lavorativa per seguire con la necessaria tempestività anche i numerosi affidamenti dell'unità sistemi informativi che, pur rientrando in gran parte nella previsione dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 sono di particolare complessità dovendosi rispettare l'utilizzo del mercato elettronico, anche per acquisti di importo inferiore a 5000 euro, nonché i principi previsti dal codice ed in particolare la rotazione in un settore quale quello della Information and Communication Technology (ICT) spesso associato a fenomeni di diritti esclusivi o di prodotti infungibili.

Piano di azione

- 1) analisi del bisogno evidenziato dall'u.o. sistemi informativi con individuazione delle caratteristiche che il bene o servizio deve avere;
- 2) analisi del mercato e dei potenziali concorrenti;
- 2) predisposizione della richiesta di preventivo contenente caratteristiche tecniche e condizioni contrattuali;
- 3) caricamento nel mercato elettronico della richiesta di preventivo/offerta;
- 4) verifica delle offerte ricevute, verifica del possesso dei requisiti del miglior offerente e affidamento;
- 5) liquidazione delle fatture previa acquisizione del nulla osta dall'unità sistemi informativi.

GANTT



Obiettivo
2020_1603Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITA DEI SISTEMI INFORMATIVI.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attuazione degli affidamenti di beni e servizio di importo < euro 40000 per l'unità sistemi informativi	100,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO GARE APPALTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Affidamenti richiesti / affidamenti effettuati	PERFORMANCE	100%
Numero di affidamenti effettuati	ATTIVITA	20,00
liquidazioni di fatture previo nulla osta dell'u.o. sistemi informativi	ATTIVITA	20,00
verifiche requisiti articolo art. 80 del codice appalti come stabilite dalle linee guida Anac n. 4.	ATTIVITA	30,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Magagnin Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

CDR
GESTIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE
Vanin Claudio

L'unità Si occupa della gestione delle risorse umane del Comune. Rientrano nelle sue funzioni l'assunzione del personale, i trasferimenti, l'iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali, il disbrigo delle pratiche riguardanti assenze, congedi, aspettative, infortuni sul lavoro, inclusi i procedimenti disciplinari, la gestione della mobilità del personale, la formazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_2501	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE
2020_2502	FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO
2020_2503	GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.
2020_2507	FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE
2020_2510	Monitoraggio del servizio buoni pasto per i dipendenti dell'Ente
2020_2511	Trattasi di raccogliere in un unica circolare le tipologie di permessi fruibili dal personale dipendente e le relative modalità di utilizzo.
2020_2512	ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.



Obiettivo
2020_2501

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

Finalità

Trattasi di gestire le ordinarie attività di emissione degli stipendi, del recupero e versamento dei contributi e delle ritenute per tutto il personale dell'ente e per tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente

Piano di azione

L'attività relativa alla gestione economica del personale si articola nelle seguenti funzioni: rilevazione automatica delle presenze del personale, conseguente gestione dello straordinario e delle varie indennità contrattualmente previste con relativa liquidazione; predisposizione mensile delle retribuzioni; attività fiscale per pagamento dei contributi e ritenute d'acconto.

GANTT



FASI

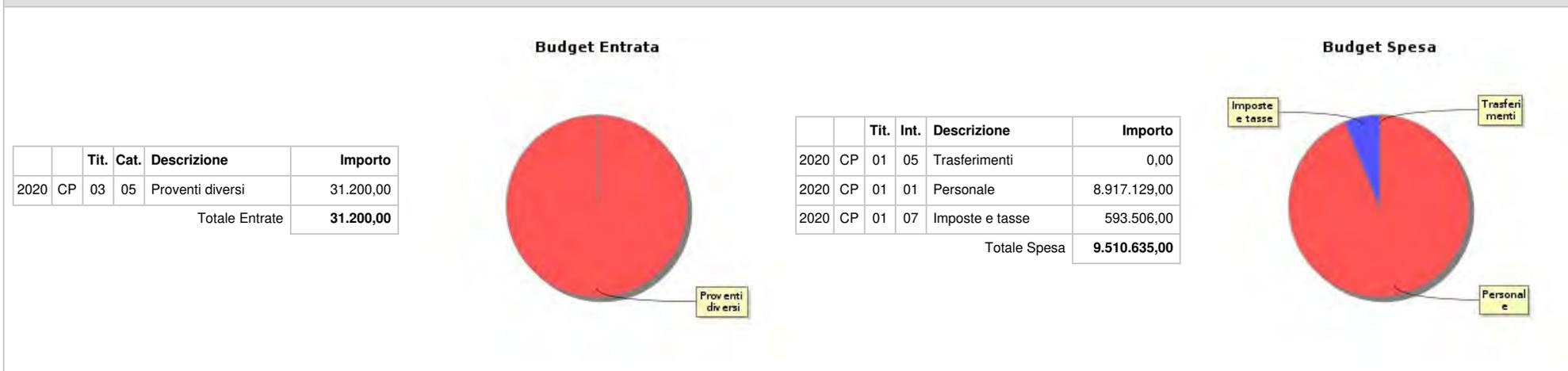
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE CEDOLINI PAGA	RISULTATO	SI
CONTROLLO CARTELLINI PRESENZA	RISULTATO	SI
N.RO CUD ANNUALI ELABORATI	ATTIVITA	360,00

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2322	CP	RIMBORSI SPESE PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI RIMBORSI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	RIMBORSI INAIL	5.000,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2325	CP	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	INTROITI SU STIPENDI PER TRATTENUTE MALATTIA	4.000,00
2020		03	05	2346	CP	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PEFETTURA (L.65/1986) (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)		200,00
2020		03	05	2348	CP	RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PARTE STIPENDIO SEGRETARIO (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETRIB.SEGR.GEN.X CONVENZIONE COMUNI	22.000,00
Totale Entrate								31.200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	100/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (importo compreso di ind.AGG.x Conv.Segr.14.700,00 e sitp.poi rimb)	125.377,00
2020		01	01	101/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ORGANI ISTITUZIONALI compreso oneri x IND.AGG.Conv.Segr.3.500,00)	37.315,00
2020		01	01	700/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	43.650,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	701/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SEGRETERIA GENERALE	14.250,00
2020		01	01	710/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE GARE/APPALTI E CONTRATTI	117.582,00
2020		01	01	711/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	40.200,00
2020		01	01	730/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	115.620,00
2020		01	01	731/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.RISORSE UMANE	39.950,00
2020		01	01	740/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	STIPENDI PERSONALE SICUREZZA	12.195,00
2020		01	01	741/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SICUREZZA	5.200,00
2020		01	01	1000/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA'	164.823,00
2020		01	01	1001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTABILITA'	70.712,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	1200/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)	STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	135.427,00
2020		01	01	1201/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTROLLO GESTIONE	49.050,00
2020		01	01	1240/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)	STIPENDI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	93.881,00
2020		01	01	1241/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)	CONTRIBUTI PREV.G.LI ED ASS.LI PERS.SISTEMI INFORMATIVI	27.450,00
2020		01	01	1300/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	263.276,00
2020		01	01	1301/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	92.500,00
2020		01	01	1500/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	209.750,00
2020		01	01	1501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI	66.477,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	1520/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U. (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI RRSU	48.310,00
2020		01	01	1521/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)	CONTRIBUTI PEV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI RRS	19.170,00
2020		01	01	2000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)	STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO	134.176,00
2020		01	01	2001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PATRIMONIO	48.755,00
2020		01	01	2050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)	STIPENDI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO	76.214,00
2020		01	01	2051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMANIO MARITTIMO	26.863,00
2020		01	01	3000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)	STIPENDI PERSONALE LL.PP.	235.855,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	3001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.LL.PP.	98.200,00
2020		01	01	3050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)	STIPENDI PERSONALE AMM.VA TECNICA	46.800,00
2020		01	01	3051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMM.VA TECNICA	14.500,00
2020		01	01	3500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	202.800,00
2020		01	01	3501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMOGRAFICI	66.500,00
2020		01	01	3950/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO/URP	135.200,00
2020		01	01	3951/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PROTOCOLLO E URP	43.060,00
2020		01	01	3955/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE	91.006,00
2020		01	01	3956/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMUNICAZIONE	29.200,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	4000/3	CP	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	FONDO PRODUTTIVITA' PERS.DIPENDENTE	1.040.000,00
2020		01	01	4002/3	CP	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: PIANO RAZIONALIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		25.500,00
2020		01	01	4005/3	CP	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	90.000,00
2020		01	01	4006/3	CP	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	40.000,00
2020		01	01	4010/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	ASSUNZIONE T.D PER SOSTITUZIONI MATERNITA' (IMPORTO PARI AL 50% DELLA SPESA A STESSO TITOLO NEL 2009) LEGGE 12.11.2011 N.183	96.700,00
2020		01	01	4011/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI PER ASSUNZ. PERS.TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	29.600,00
2020		01	01	4030/3	CP	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI TRATTAMENTI QUIESCENZA	5.000,00
2020		01	01	4910/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	STIPENDI PERSONALE QUALITA' AMBIENTALE	24.040,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	4911/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.QUALITA' E AMBIENTE	10.280,00
2020		01	01	5000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE -30.000 (MARISA)	1.496.748,00
2020		01	01	5001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA LOCALE -11.000 MARISA	508.400,00
2020		01	01	5001/40	CP	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	FONDO PREV.INTEGRATIVA P.M.	40.000,00
2020		01	01	5002/3	CP	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	INDENNITA' PER ORDINE PUBBLICO PERSONALE VIGILIANZA -RIMBORSO DA PREFETTURA	2.000,00
2020		01	01	5020/43	CP	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CDS (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	146.000,00
2020		01	01	5021/43	CP	CONTRIBUTI INDENNITA' AUSILIARI TRAFFICO C.E.POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	ONERI SU SIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATI CON CDS	42.000,00
2020		01	01	5030/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMBIENTALE	25.940,00
2020		01	01	5031/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA AMBIENTALE	9.179,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	5040/43	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO ESITIVO E NOTTE CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	25.800,00
2020		01	01	5041/43	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO FINANZIATO CON CDS	6.100,00
2020		01	01	8000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)	STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	36.970,00
2020		01	01	8001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PUBBLICA ISTRUZIONE	12.800,00
2020		01	01	9000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	181.645,00
2020		01	01	9001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)	CONTRIBU.PREV.LI ED ASS.LI PERS.BIBLIOTECA	58.000,00
2020		01	01	10500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	48.175,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	10501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.IMPIANTI SPORTIVI	15.410,00
2020		01	01	11000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO TURISMO (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)	STIPENDI PERSONALE TURISMO	67.875,00
2020		01	01	11001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TURISMO	21.200,00
2020		01	01	13500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	304.160,00
2020		01	01	13501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.URBANISTICA	104.160,00
2020		01	01	13800/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	311.590,00
2020		01	01	13801/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.EDILIZIA PROVATA	105.800,00
2020		01	01	16970/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE AMBIENTE(NUOVA ASSUNZIONE)	16.297,00
2020		01	01	16970/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)	STIPENDI PERSONALE ECOLOGIA E AMBIENTE	68.560,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	01	16971/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMBIENTE(NUOVA ASSUNZIONE)	1.610,00
2020		01	01	16971/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	24.010,00
2020		01	01	19000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	363.958,00
2020		01	01	19001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SERVIZI SOCIALI	127.200,00
2020		01	01	22000/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO	250.328,00
2020		01	01	22001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMMERCIO Aggiornamento DUP 15/11/2018	92.800,00
2020		01	05	4200/3	CP	RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI (VEDI ANCHE NUOVO U/733/3)	0,00
2020		01	07	580/3	CP	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)	IRAP PERS.ORG.ISTITUZIONALI	12.080,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	990/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)	IRAP PERS.SEGR.GENERALE	3.830,00
2020		01	07	993/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	11.500,00
2020		01	07	995/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)	IRAP PERS.RISORSE UMANE	11.500,00
2020		01	07	998/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)	IRAP PERS.SICUREZZA	1.320,00
2020		01	07	1400/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IRAP PERS.CONTABILITA'	18.473,00
2020		01	07	1410/3	CP	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IRAP PERS.CONTROLLO GESTIONE	13.700,00
2020		01	07	1420/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)	IRAP PERS.SISTEMI INFORMATIVI	8.300,00
2020		01	07	1430/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IRAP PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	23.800,00
2020		01	07	1840/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	IRAP PERS.TRIBUTI	18.260,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	1844/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO) (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	IRAP PERS.TRIBUTI RRS	5.200,00
2020		01	07	2310/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IRAP PERS.PATRIMONIO	12.950,00
2020		01	07	2320/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IRAP PERS.DEMANIO MARITTIMO	7.560,00
2020		01	07	3490/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IRAP PERS.LL.PP.	26.500,00
2020		01	07	3496/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IRAP PERS.AMM.VA TECNICA	3.900,00
2020		01	07	3800/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.07)	IRAP PERS.DEMOGRAFICI	18.700,00
2020		01	07	4481/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP PERS.PROTOCOLLO E URP	10.350,00
2020		01	07	4482/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP PERS.COMUNICAZIONE	8.100,00
2020		01	07	4485/3	CP	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		60.000,00
2020		01	07	4489/3	CP	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1% (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP PER ASSUNZIONE PERSONALE TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	8.300,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	4970/33	CP	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIEN TALE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP PERS.QUALITA'	2.900,00
2020		01	07	5380/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IRAP PERS.POLIZIA LOCALE	133.600,00
2020		01	07	5380/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IRAP PERS.POLIZIA AMBIENTALE	2.350,00
2020		01	07	5380/43	CP	IRAP STIPENDI AUSILIARI TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IRAP SU STIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	12.000,00
2020		01	07	5385/43	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IRAP SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	2.100,00
2020		01	07	8700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AM MINISTRATIVO (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.06)	IRAP PERS.PUBBLICA ISTRUZ.	3.380,00
2020		01	07	9410/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)	IRAP PERS.BIBLIOTECA	14.450,00
2020		01	07	10700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.01)	IRAP PERS.IMPIANTI SPORTIVI	4.300,00
2020		01	07	11300/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)	IRAP PERS TURISMO	5.800,00
2020		01	07	14100/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.01)	IRAP PERS.URBANISTICA	29.500,00

Obiettivo
2020_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	07	14150/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.01)	IRAP PERS.ED.PRIVATA	29.800,00
2020		01	07	16995/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02)	IRAP STIPENDI PERS.AMBIENTE(NUOVA ASSUNZIONE)	1.803,00
2020		01	07	16995/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02)	IRAP PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	6.600,00
2020		01	07	19600/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07)	IRAP PERS.SERVIZI SOCIALI	34.200,00
2020		01	07	22250/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.02)	IRAP PERS.COMMERCIO	26.400,00
Totale Spese								9.510.635,00
Saldo								-9.479.435,00



Obiettivo
2020_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

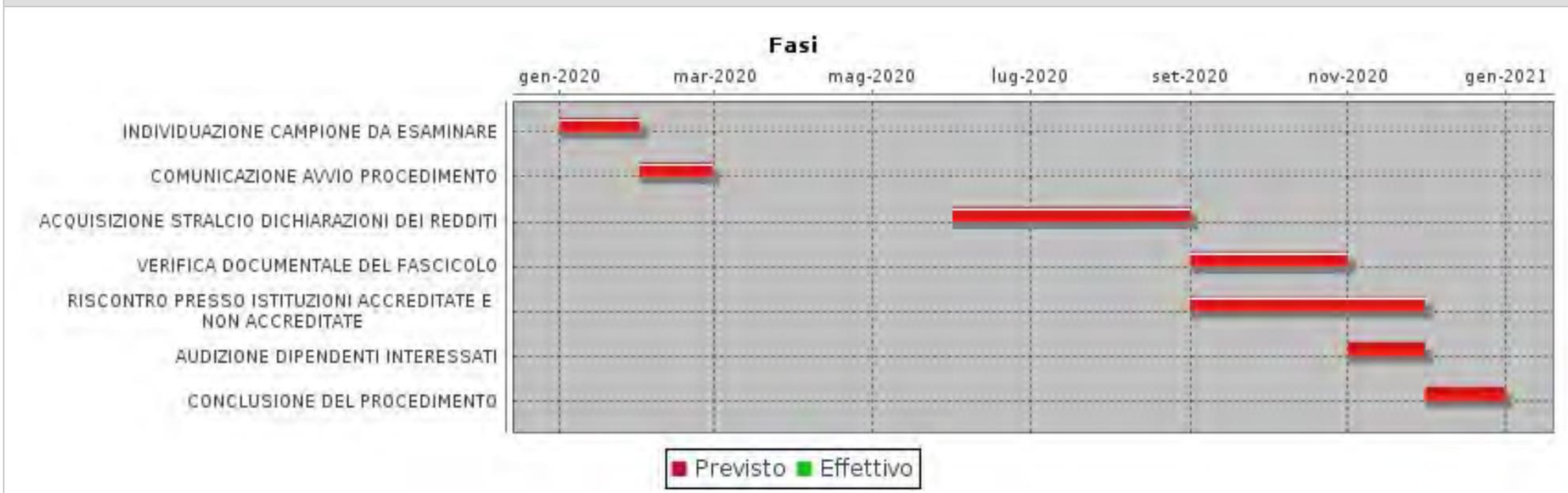
Responsabile
Vanin Claudio

Finalità

Il presente obiettivo costituisce attuazione del disposto degli artt. 13 e seguenti del vigente regolamento sull'incompatibilità, comulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività di servizio ispettivo, approvato con DGn. 244 del 27.09.2011 e modificato con D.G. n. 103 del 04/04/2017. Ai sensi del presente regolamento, vengono estratti 23 dipendenti che saranno oggetto di verifica.

Piano di azione

- 1 INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DA ESAMINARE
- 2 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI ESTRATTI
- 3 ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- 3 VERIFICA DOCUMENTALE SUL FASCICOLO
- 4 RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTALE PRESSO TERZI (EVENTUALE)
- 5 AUDIZIONE DEL DIPENDENTE INTERESSATO (EVENTUALE)
- 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Obiettivo
2020_2502Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DA ESAMINARE	10,00	01/01/2020	31/01/2020	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10,00	01/02/2020	28/02/2020	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI	20,00	01/06/2020	31/08/2020	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	20,00	01/09/2020	31/10/2020	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/09/2020	30/11/2020	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	01/11/2020	30/11/2020	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	01/12/2020	31/12/2020	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	



Obiettivo
2020_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DIPENDENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	PERFORMANCE	23,00
ESTRAZIONE CAMPIONE	RISULTATO	SI



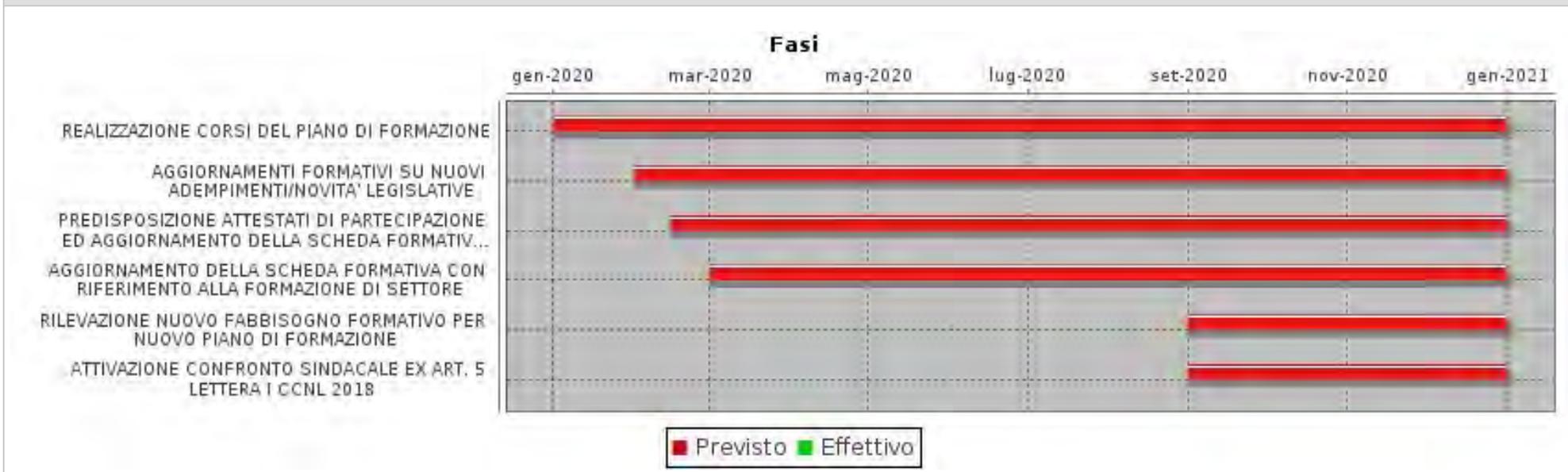
Obiettivo 2020_2503	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Vanin Claudio

Finalità

TRATTASI DI PROGRAMMARE E ORGANIZZARE GLI INTERVENTI FORMATIVI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE CON TUTTI I SUSSEGUENTI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA.
NEL 2020 RILEVARE IL FABBISOGNO FORMATIVO PER IL NUOVO PIANO TRIENNALE 2021-2023 E ATTUARE IL CONFRONTO SINDACALE AI SENSI DELL'ART 5 L I DEL CCNL 2018.

Piano di azione

AVVIO CORSI PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E GESTIONE VALUTAZIONE.
AGGIORNAMENTO FORMATIVO NEL CASO DI NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE.
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA SIA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA CHE A QUELLA PARTICOLARE DI SETTORE
RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2021-2023 E ATTIVARE IL CONFRONTO AI SENSI DELL'ART 5 L I DEL CCNL 2018

Obiettivo
2020_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE CORSI DEL PIANO DI FORMAZIONE	50,00	01/01/2020	31/12/2020		GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE	10,00	01/02/2020	31/12/2020		GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA	10,00	15/02/2020	31/12/2020		GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE	10,00	01/03/2020	31/12/2020		GESTIONE RISORSE UMANE	
RILEVAZIONE NUOVO FABBISOGNO FORMATIVO PER NUOVO PIANO DI FORMAZIONE	10,00	01/09/2020	31/12/2020	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE EX ART. 5 LETTERA I CCNL 2018	10,00	01/09/2020	31/12/2020	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2020_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CORSI REALIZZATI	PERFORMANCE	3,00
NR. PARTECIPANTI AI CORSI FORMAZIONE CENTRALIZZATA	ATTIVITA	50,00
NR. ATTESTATI CARICATI RELATIVI FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	ATTIVITA	70,00
QUALITA' DELLA FORMAZIONE RILEVATA	RISULTATO	SI
RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO PER IL 2021-2023	RISULTATO	SI
ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE	EFFICIENZA	SI

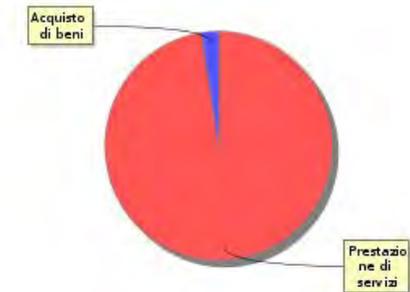
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	81.950,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				83.950,00	



Obiettivo
2020_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01 02	5003	CP	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SETTORE V° (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE VANIN	2.000,00
2020		01 03	870/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE COLLETTIVA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA	27.000,00
2020		01 03	870/8	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	previsto su altro obiettivo(7101)	0,00
2020		01 03	875	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PUCCI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SEGR.GEN	4.000,00
2020		01 03	880/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SCARANGELLA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SERVIZI ISTITUZ.E ALLA PERSONA	4.500,00
2020		01 03	880/43	CP	AQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA COMUNALE E VIABILITA' FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: escluso da spesa formazione! (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	36.750,00

Obiettivo
2020_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1155	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00
2020		01	03	3165	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE SEGATTO (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE AREA TECNICA	4.200,00
2020		01	03	4450/3	CP	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1% (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE DIRIGENTI E SEGR.GENERALE	3.500,00
Totale Spese								83.950,00
Saldo								-83.950,00



Obiettivo
2020_2507

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

Finalità

TRATTASI DI GESTIRE LE ORDINARIE ATTIVITA' PERTINENTI CON GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E NON IN CARICO AL COMUNE DI JESOLO

Piano di azione

L'ufficio svolge le attività di disciplina del rapporti di lavoro, compreso il pensionamento dei dipendenti, la gestione giuridica del personale e la sua organizzazione, gestisce inoltre i rapporti con le oo.ss..
L'ufficio provvede annualmente alla preventiva verifica delle eccedenze di personale e in caso negativo alla rilevazione del fabbisogno di personale e svolge inoltre i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici e alle altre forme di reclutamento del personale (es. mobilità, comandi). Autorizza gli incarichi esterni ai dipendenti, e gestisce comandi e cessioni del contratto del proprio personale dipendente. Svolge altresì attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernente l'ordinamento del personale. Provvede altresì in ordine ai procedimenti disciplinari. Adempie alle procedure relative alle visite fiscali. Provvede alle rilevazioni statistiche in materia di personale imposte dalle vigenti norme di legge.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2020_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE	ATTIVITA	7,00
NR. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DELIBERE DI GIUNTA, PRESE D'ATTO CONGEDI PARENTALI)	ATTIVITA	130,00
NR. INCONTRI SINDACALI	ATTIVITA	4,00
AVVIO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	RISULTATO	30/04/2019
RILEVAZIONE ANNUALE DELLE ECCEDEXENZE DI PERSONALE	PERFORMANCE	SI
NR. RILEVAZIONI ISTITUZIONALI E STATISTICHE (L.68/99 - CONTO ANNUALE - RILEVAZ. CONTO ANNUALE - ANAGRAFE PRESTAZIONI - TASSI ASSENZA)	ATTIVITA	24,00
NR. NUOVI CONTRATTI DI LAVORO	ATTIVITA	18,00
PROCEDURE SELETTIVE (CONCORSI/PROGRESSIONI VERTICALI /SELEZIONI)	ATTIVITA	2,00
NR. COMUNICAZIONI ON LINE CESSAZIONI ED ASSUNZIONI (DECRETO 30 OTTOBRE 2007)	ATTIVITA	18,00

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 05	Trasferimenti	0,00
2020	CP	01 03	Prestazione di servizi	111.000,00
Totale Spesa				111.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2020_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2020		01	03	4100/3	CP	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	SPESE PER EROGAZIONE RIMBORSO PASTO	100.000,00
2020		01	03	4100/3	CP	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	0,00
2020		01	03	4460/3	CP	ESPERTI PER COMMISSIONI U.O. RISORSE UMANE E PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	SPESE PER COMPENSI CONCORSI A POSTI VACANTI	6.000,00
2020		01	03	4540	CP	COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO: NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
2020		01	05	4545	CP	ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTER COMUNALE C.E PERSONALE -10.000 (a U/4540) mail 5/5/15 RossiG. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)	SPESE PER ADESIONE MARCA TREVIGIANA PER COSTITUZIONI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0,00
Totale Spese								111.000,00
Saldo								-111.000,00

Obiettivo
2020_2510Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Monitoraggio del servizio buoni pasto per i dipendenti dell'Ente**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

Trattasi dell'attività di monitoraggio del servizio erogazione buoni pasto ai dipendenti dell'ente istituito nel 2019, per il quale, a seguito dei primi mesi di sperimentazione dello scorso anno, si cercherà di migliorare il servizio erogato.

Piano di azione

- ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SERVIZIO BUONO PASTO
- IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PRESENZE CON POSSIBILITA' DI RILEVARE IN AUTOMATICO IL DIRITTO AL BUONO PASTO
- CARICAMENTO NELLA SCHEDA ELETTRONICA DEI BUONI SPETTANTI
- SUPPORTO AI DIPENDENTI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SERVIZIO BUONO PASTO	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Vanin Claudio	GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2020_2510Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Monitoraggio del servizio buoni pasto per i dipendenti dell'Ente**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PRESENZE CON POSSIBILITA' DI RILEVARE IN AUTOMATICO IL DIRITTO AL BUONO PASTO	20,00	01/01/2020	01/02/2020	Grandin Marisa	GESTIONE RISORSE UMANE	
CARICAMENTO NELLA SCHEDA ELETTRONICA DEI BUONI SPETTANTI	30,00	01/01/2020	31/12/2020	Vanin Claudio	GESTIONE RISORSE UMANE	
SUPPORTO AI DIPENDENTI	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Vanin Claudio	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI BUONI PASTO CARICATI	QUANTITATIVO	8.000,00
NUMERO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	ATTIVITA	140,00
SUPPORTO AI DIPENDENTI	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2020_2511

Assessore

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Trattasi di raccogliere in un'unica circolare le tipologie di permessi fruibili dal personale dipendente e le relative modalità di utilizzo.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

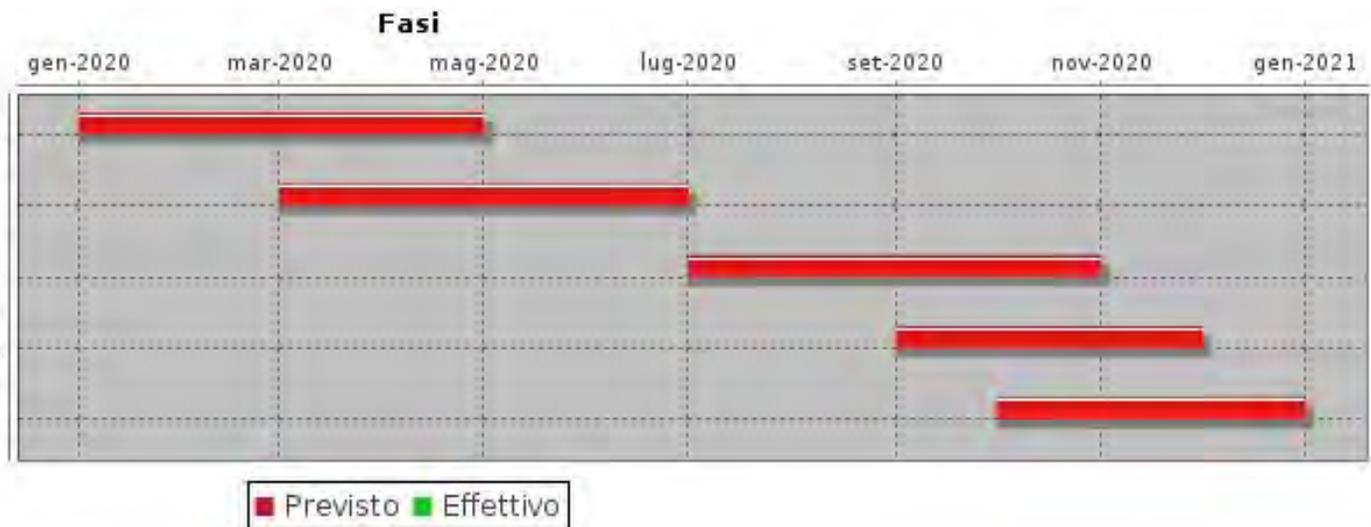
Finalità

TRATTASI DI RACCOGLIERE IN UN UNICA CIRCOLARE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO FRUIBILI DAL LAVORATORE E LE RELATIVE MODALITA' DI FRUIZIONE IN BASE AL NUOVO CCNL 2018.

Piano di azione

- ATTIVITA' DI STUDIO
- INDIVIDUAZIONE DEI PERMESSI DA DISCIPLINARE
- REDAZIONE DEL TESTO DELLA CIRCOLARE
- AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA CORRELATA
- INVIO AI DIPENDENTI E SUPPORTO NELL'APPLICAZIONE DELLA STESSA

GANTT



Obiettivo
2020_2511

Assessore

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Trattasi di raccogliere in un unica circolare le tipologie di permessi fruibili dal personale dipendente e le relative modalità di utilizzo.Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI STUDIO E RACCOLTA MATERIALI UTILI	15,00	01/01/2020	30/04/2020	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
INDIVIDUAZIONE DEI PERMESSI DA DISCIPLINARE	5,00	01/03/2020	30/06/2020	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
REDAZIONE DEL TESTO DELLA CIRCOLARE	50,00	01/07/2020	31/10/2020	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO MODULISTICA	20,00	01/09/2020	30/11/2020	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
INVIO AI DIPENDENTI E SUPPORTO	10,00	01/10/2020	31/12/2020	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI PERMESSI DISCIPLINATI	QUANTITATIVO	8,00
NUMERO DI MODULI AGGIORNATI	QUANTITATIVO	5,00
INVIO CIRCOLARE AI DIPENDENTI	RISULTATO	SI

Obiettivo
2020_2512Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**Finalità**

Considerato che il D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha imposto a tutto l'ente, tra le altre cose, di inserire, in modo più o meno tempestivo, una serie di informazioni sul sito internet istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente".

Considerato inoltre che la L.183/2011 e la direttiva 14/2011 del DFP hanno previsto che vengano effettuati periodici controlli sulla veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà richieste dall'ente.

Finalità del presente obiettivo è quella di consentire all'UO Risorse Umane di rispettare gli adempimenti suesposti provvedendo alla:

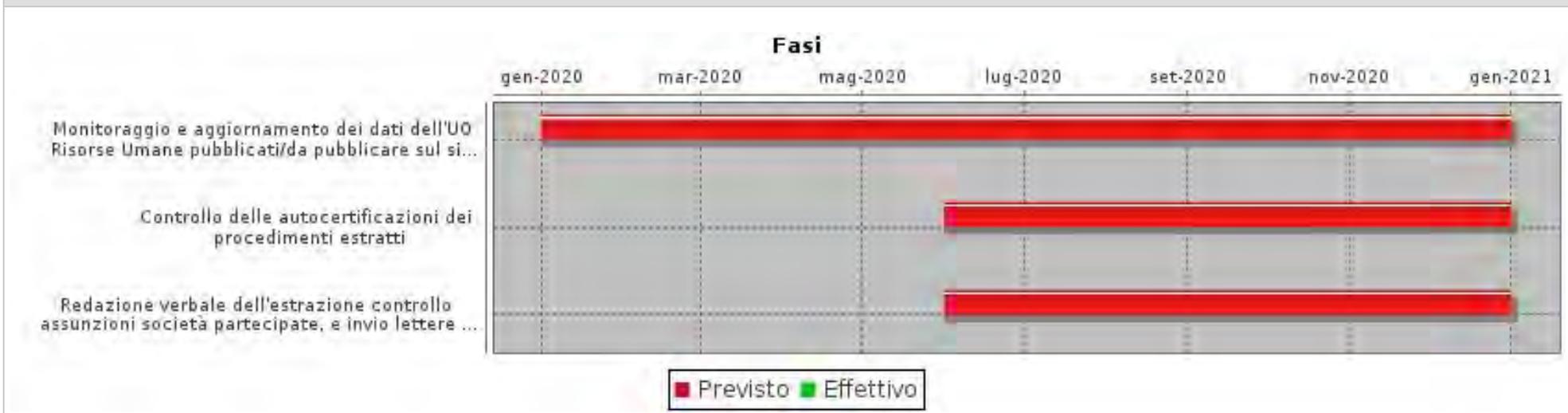
- pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti dal D.Lgs 33/2013 che riguardano il personale (consulenti e collaboratori dell'ufficio, verifica pubblicazione dei CV dei dirigenti e delle PO, pubblicazione del conto annuale e dei dati inerenti alla contrattazione collettiva, lista e costi del personale a tempo determinato, dati relativi ai premi produttività)
- controllo autocertificazioni estratte semestralmente e relative ai procedimenti in capo all'ufficio
- attività di supporto al dirigente nelle attività di controllo delle assunzioni effettuate dalle società partecipate dell'ente, con redazione del relativo verbale delle operazioni di estrazione da inoltrare alle stesse, nonché l'invio della lettera di conclusione dell'attività di controllo, previa acquisizione dei dati richiesti;
- predisposizione della Relazione al conto annuale e del conto annuale da inviare ogni anno al MEF

Piano di azione

- monitoraggio/aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale
- attività di verifica e controllo delle autocertificazioni sui propri procedimenti estratti
- acquisizione dei dati sulle assunzioni effettuate dalle società partecipate e redazione della comunicazione finale dell'attività di verifica effettuata

Obiettivo
2020_2512Assessore
Perazzo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio e aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale	70,00	01/01/2020	31/12/2020	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Controllo delle autocertificazioni dei procedimenti estratti	10,00	01/06/2020	31/12/2020	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Redazione verbale dell'estrazione controllo assunzioni società partecipate, e invio lettere di conclusione attività.	20,00	01/06/2020	31/12/2020	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INSERIMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AI CONSULENTI E COLLABORATORI DELL'UFFICIO	RISULTATO	SI

Obiettivo
2020_2512Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AL PERSONALE E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RISULTATO	SI
AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI ALLA PERFORMANCE	RISULTATO	SI
ESTRAZIONE SEMESTRALE DEI PROCEDIMENTI DI ASSUNZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	RISULTATO	SI
REDAZIONE E INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ASSUNZIONI	RISULTATO	SI

CDR
PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO

RESPONSABILE
Santarossa Chiara

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_2801	RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Obiettivo

2020_2801

Assessore

Bergamo Otello

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO

Responsabile

Santarossa Chiara**Finalità**

Si tratta di coordinare le attività della Protezione Civile che interviene nell'immediatezza del verificarsi di fenomeni calamitosi prestando i primi soccorsi alla popolazione.

Il ripristino delle normali condizioni a seguito dei danni sul territorio è gestito attraverso una prima ricognizione che interessa l'ufficio nei rapporti con la struttura regionale - Gestioni commissariali e post emergenziali - e verso il territorio nella raccolta dei dati di prima stima dei danni subiti, sia riguardanti i beni pubblici che privati.

Avviata la fase di ricognizione, se supportata dal riconoscimento dello stato di emergenza, nonché la relativa durata, il Consiglio dei Ministri, di volta in volta, mette a disposizione dei fondi in funzione dei danni verificatisi.

L'ufficio provvede di volta in volta alle attività di:

- istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti privati per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare;
 - istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti pubblici e/o società partecipate per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, il successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare;
- Infine, trattasi di gestire e coordinare le attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile provvedendo anche agli acquisti per il funzionamento del servizio.
Piano di protezione civile: approvazione.

Piano di azione

-Coordinamento e allertamento della protezione civile in caso di pericolo con immediatezza di intervento;

-Attività di supporto del gruppo alla polizia locale in occasione di manifestazioni programmate;

-Programmazione e acquisto di beni per il funzionamento del gruppo.

-Bandi di finanziamento acquisto beni per il funzionamento del gruppo

-Istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti privati per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare.

-Istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti pubblici e/o società partecipate per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, il successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare.

-Approvazione piano di protezione civile.



Obiettivo
2020_2801

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO

Responsabile
Santarossa Chiara

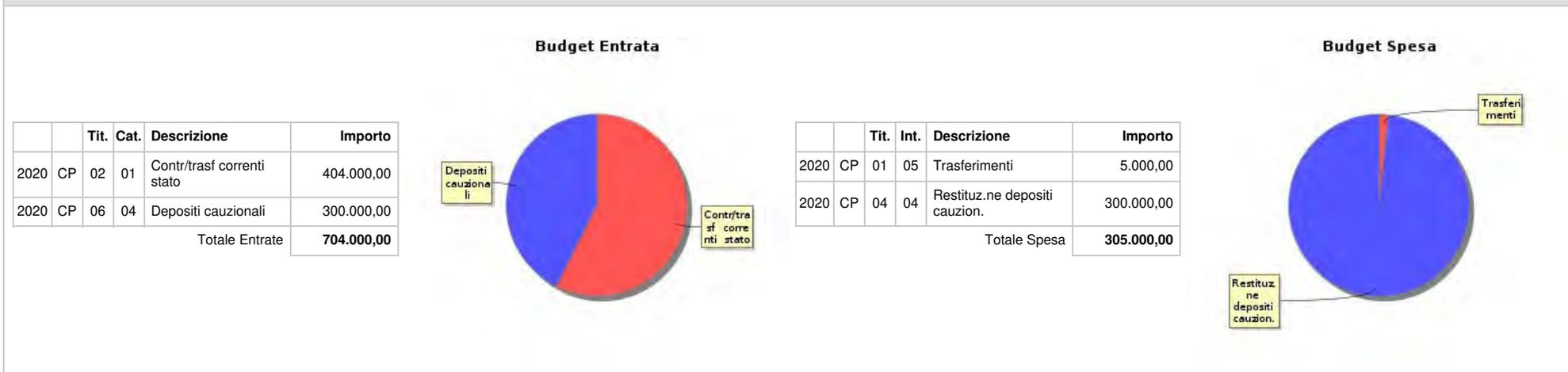
GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTEZIONE CIVILE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Santarossa Chiara	PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAM	

Stakeholder	
Sicurezza	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SU INTERVENTI EFFETTUATI DAL GRUPPO VOLONTARI	PERFORMANCE	SI
ISTRUTTORIE EVENTI METEO	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2020_2801Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E
DECENTRAMENTOResponsabile
Santarossa Chiara**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	600	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	Assegnazione commissario delegato	130.000,00
2020		02	01	600	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	Progetto BIM	274.000,00
2020		06	04	3868	CP	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45290) Magistrato alle Acque (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)	contributo regione per rientro condizioni emergenza per privati e pubblico + BIM 2019	300.000,00
Totale Entrate								704.000,00

Obiettivo
2020_2801Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E
DECENTRAMENTOResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	14975	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)		5.000,00
2020		04	04	45290	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C. (E/3868) Magistrato alle Acque e Protezione civile ** cassa vincolata (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	Magistrato alle Acque (cod. minist. 6.04.0000p.f. 9.02)	150.000,00
2020		04	04	45295	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE(E/3868) Magistrato alle Acque e Protezione civile ** cassa vincolata (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		150.000,00
Totale Spese								305.000,00
Saldo								+399.000,00

CDR
POLIZIA LOCALE E MESSI

RESPONSABILE
Vanin Claudio

La polizia locale opera nell'ambito delle finalità istituzionali a questa delegate ponendo in essere molteplici attività di vigilanza, controllo e repressione degli illeciti amministrativi e penali nell'ambito della polizia locale, stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, sanitaria, ed edilizia nonché di polizia giudiziaria, al fine di perseguire la sicurezza, la quiete, la tranquillità a tutela dei cittadini residenti e degli ospiti italiani e stranieri, non di meno di informazione e di assistenza agli stessi. E' impegnato nello sviluppo di risorse umane, ponendo una particolare attenzione all'adeguamento della struttura organizzativa nell'ottica della ricerca continua del miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni.

L'attività del Corpo si è articolata in vari tipi di intervento, compresa una funzione di supporto a tutte le forze di Polizia nelle attività di contrasto. In particolare hanno assunto, in special modo nel periodo estivo, primaria importanza e rilevanza le seguenti attività:

il contrasto all'abusivismo commerciale sull'arenile e sulla zona a traffico limitato

il contrasto al disturbo della quiete e riposo delle persone

la prevenzione per la sicurezza della circolazione stradale

la prevenzione e la repressione delle condotte illecite relative al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, alla permanenza dei cittadini extracomunitari dediti alla prostituzione e altro, alla detenzione, commercio di accessori e capi di abbigliamento con marchi contraffatti nonché alla detenzione a fini di spaccio, delle sostanze stupefacenti.

Attenzione particolare viene posta nei riguardi di tutte quelle attività che per modalità di condotta possono creare disturbo alla quiete ed al decoro dell'abitato (contrasto alle attività rumorose in generale, controllo delle attività scoperte), con la predisposizione di servizi in linea con quanto previsto dal sistema di gestione ambientale del Comune di Jesolo.

L'obiettivo prefissato è quello di migliorare l'efficacia della presenza sul territorio in termini di maggiore visibilità e capacità di riassicurazione nei confronti dei cittadini.

Il Corpo Polizia Locale ha ottenuto la certificazione ISO 9001 evidenziando positivamente la coerenza del sistema implementato con le prassi della buona organizzazione aziendale, risultato che apre la strada al miglioramento continuo della qualità del lavoro e dei servizi erogati. Quello della Città di Jesolo è uno dei pochissimi Corpi di Polizia Locale in Italia che ha conseguito la certificazione di qualità.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2020_3501	GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
2020_3502	GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA
2020_3503	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.
2020_3504	GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
2020_3505	GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI
2020_3506	GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"
2020_3507	IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO
2020_3508	SERVIZI UNITA' CINOFILA



Obiettivo
2020_3501

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Finalità

L'obiettivo consiste nel consentire il funzionamento del comando di polizia locale attraverso la gestione dell'attività amministrativa (atti, bilancio, approvvigionamenti, statistiche).

Ci si prefigge inoltre l'aggiornamento e la gestione della formazione del personale con l'organizzazione di corsi in sede municipale e con la partecipazione del personale a corsi esterni, giornate di studio, nonché di attuare la programmazione e realizzazione della formazione obbligatoria dell'esercitazione con armi di servizio. Si prevederà, inoltre, uno specifico addestramento per le unità cinofile.

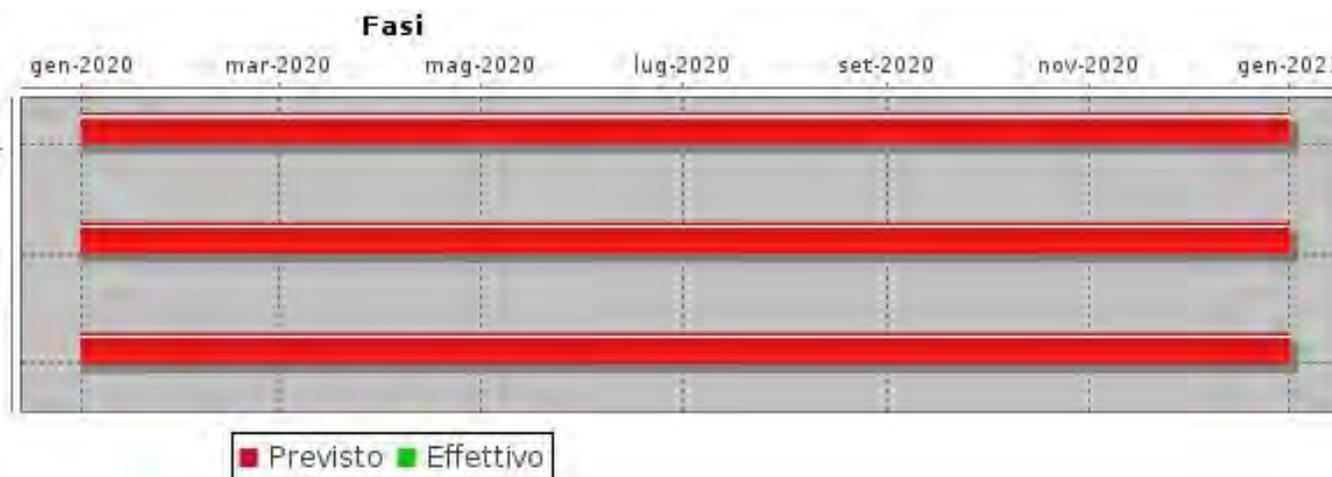
Si provvederà inoltre al coordinamento e tenuta delle relazioni con gli altri uffici dell'ente e con la gestione del protocollo.

Si provvederà altresì alla gestione delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie e cartellonistica.

Piano di azione

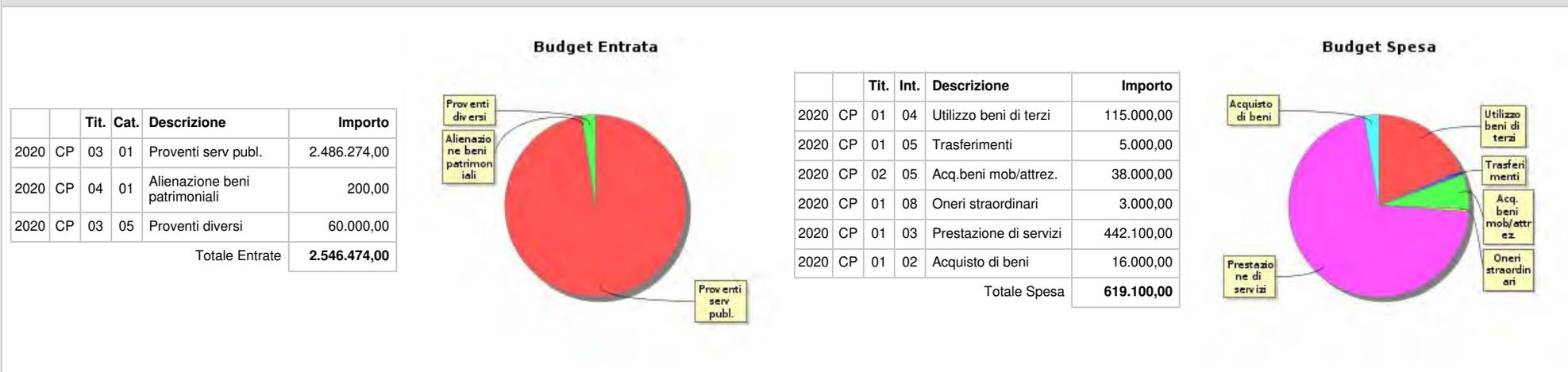
- Svolgimento delle attività necessarie al mantenimento della corretta attività del comando.
- Programmazione e organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale.
- Gestione autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie e cartellonistica.

GANTT



Obiettivo
2020_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMANDO PL	60,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COMANDO PL	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
GESTIONE ITER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Stakeholder						
Dipendenti						
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI			ATTIVITA	120,00		
DELIBERE			ATTIVITA	20,00		
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE			ATTIVITA	170,00		
ORE FORMAZIONE			ATTIVITA	2.000,00		
GIORNATE DI FORMAZIONE IN SEDE			PERFORMANCE	10,00		
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Mariuzzo Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Rampon Giovanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Giacchetto Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%				

Obiettivo
2020_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1390	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)	+129.720 0,00
2020		03	01	1390/1	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI RUOLI ANNI PREGRESSI (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)	0,00
2020		03	01	1430/11	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)	0,00

Obiettivo
2020_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1430/21	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		1.900.000,00
2020		03	01	1430/31	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO IMPRESE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		219.720,00
2020		03	01	1430/41	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO ISP (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		0,00
2020		03	01	1431/21	CP	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		366.554,00
2020		03	05	2005	CP	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO custodie giudiziarie (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 3.05)		20.000,00
2020		03	05	2319	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		40.000,00
2020		04	01	2500/99	CP	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (cod. minist. 4.01.0010 p. f. 4.04)		200,00
Totale Entrate								2.546.474,00

Obiettivo
2020_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	5050	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		16.000,00
2020		01	03	5150	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLIZIA LOCALE CUSTODIA GIUDIZIARIA (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		11.000,00
2020		01	03	5150/2	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		2.000,00
2020		01	03	5150/5	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA LOCALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		14.000,00
2020		01	03	5150/6	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		300.000,00
2020		01	03	5150/9	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		37.000,00
2020		01	03	5150/11	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		52.000,00
2020		01	03	5150/13	CP	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		6.100,00

Obiettivo
2020_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	5150/19	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		20.000,00
2020		01	04	5200	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE noleggio centrale operativa e radio stagionali (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		115.000,00
2020		01	05	14977	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLIZIA LOCALE (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)		5.000,00
2020		01	08	5404	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZIA C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 03.01)		2.000,00
2020		01	08	5405	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZIA C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 03.01)		1.000,00
2020		02	05	31004/45	CP	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		38.000,00
Totale Spese								619.100,00
Saldo								+1.927.374,00

Obiettivo
2020_3502Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Marson Loris**Finalità**

Gestione di tutte le attività dell'Area Polizia Giudiziaria, così suddivisa:

- a) Infortunistica stradale;
- b) Polizia Giudiziaria;
- c) Vigilanza edilizia ed ambientale.

Istituzione di servizi, nel periodo che va da metà maggio a metà settembre, finalizzati a contrastare i fenomeni illegali e/o criminosi e la relativa repressione con contestazione degli illeciti e/o reati conseguenti:

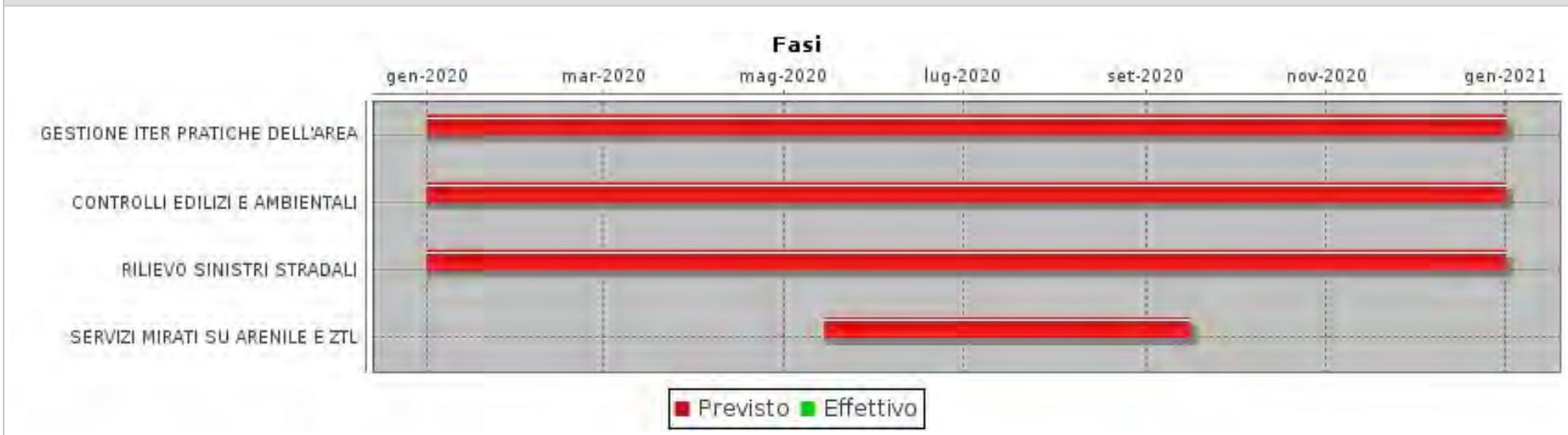
1. lo spaccio di droga in particolar modo sulla passeggiata a mare; l'obiettivo verrà svolto con cadenza media di 2/3 volte alla settimana, anche in supporto ad altre forze dell'ordine; sarà applicato anche il cosiddetto "daspo urbano" ai soggetti interessati dall'applicazione di tali norme.

Lo scopo principale di tali attività è contrastare in maniera sempre più efficace ed incisiva tutte quelle condotte illecite che minacciano la sicurezza urbana e la tranquillità delle persone, oltre a rendere maggiormente decoroso e accogliente l'ambiente cittadino;

2. abusi edilizi;
3. salvaguardia dell'igiene ambientale;
4. reati legati alle condotte illecite punite dal C.d.S. (art.589, 590 e 590 bis c.p. e 186 e 187 del C.d.S.);
5. rilevazione incidenti stradali;

Piano di azione

- 1) Gestione iter delle pratiche affidate all'Area nel suo complesso;
- 2) Effettuazione dei servizi, anche in borghese, sull'arenile, nella zona a traffico limitato, nonché nelle aree interessate dai fenomeni descritti nelle finalità dell'obiettivo.
- 3) Predisposizione controlli:
 - abusi edilizi
 - salvaguardia dell'igiene ambientale
 - controllo delle attività rumorose (cantieri ecc.);
- 4) rilevazione incidenti stradali;

Obiettivo
2020_3502Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Marson Loris**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ITER PRATICHE DELL'AREA	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
RILIEVO SINISTRI STRADALI	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
SERVIZI MIRATI SU ARENILE E ZTL	40,00	15/05/2020	15/09/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Automobilisti e pedoni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2020_3502Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Marson Loris**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI	ATTIVITA	60,00
COMUNICAZIONI DI NOTIZIA DI REATO	ATTIVITA	230,00
CONTROLLI AMBIENTALI E DI CANTIERE	ATTIVITA	250,00
ACCERTAMENTI EDILIZI	ATTIVITA	130,00
INCIDENTI STRADALI	ATTIVITA	360,00
VARIAZIONE NUMERO INCIDENTI RISPETTO UGUALE PERIODO ANNO PRECEDENTE	QUANTITATIVO	<3%
QUANTITA' SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	PERFORMANCE	>1%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ag. Zanella Elena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
V. I. Barbesin Luigi	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Borin Marta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marangon Enrico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Talon Gianpietro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Tocchetti Giorgio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Favaretto Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ag. Manzato Tamara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ag. S. De Zotti Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Bugli Stefano	Posizione Organizzativa	0,00%			



Obiettivo 2020_3503	Assessore Bergamo Otello	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Senigaglia Nicoletta

Finalità

Le attività dell'area servizi interni comprendono due diverse principali attività d'ufficio: contravvenzioni codice della strada e polizia annonaria.

L'attività dell'ufficio contravvenzioni consiste nella gestione dei verbali delle violazioni del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale nel rispetto della convenzione con il Comune di Venezia del 13.11.2018.

Nel corso dell'anno 2020, prevede di dar seguito con l'esecutorietà dei verbali non pagati anno 2017.

Prefigge, inoltre di difendere in proprio l'Ente nell'opposizione davanti il giudice di pace o al Tribunale avverso le ordinanze -ingiunzione di pagamento, nonché nei ricorsi davanti al Giudice di pace in materia di Codice della strada".

L'ufficio vigilanza annonaria svolge attività di controllo in tutto il territorio comunale, relativa il commercio su aree pubbliche, private, mercati agricoli, pubblici esercizi, attività rumorose, attività ricettive, nonché il rispetto ai regolamenti comunali, con la totale gestione delle violazioni accertate/contestate/notificate, fino all'esecuzione di cui all'articolo 26 della legge 689/81.

Gestisce la procedura contravvenzionale dei verbali redatti dagli altri corpi di polizia, nonché dei volontari autorizzati dalla prefettura, in funzione alle competenze demandate dalle specifiche leggi.

Prevede, inoltre, di gestire direttamente l'iter procedimentale riguardante i ricorsi, ex art. 18 della legge n. 689/1981, presentati dai diversi ricorrenti avverso le sanzioni amministrative accertate nel Comune di Jesolo e per le quali è competente a decidere il Sindaco, sia per i verbali redatti dal personale del Corpo, sia per i verbali elevati nel territorio di Jesolo dagli altri Corpi di Polizia/Volontari.

Prefigge di completare l'arretrato dei ricorsi ai verbali anno 2016 in carico al predetto ufficio, assegnati per l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione/archiviazione all'ufficio contenzioso del Corpo.

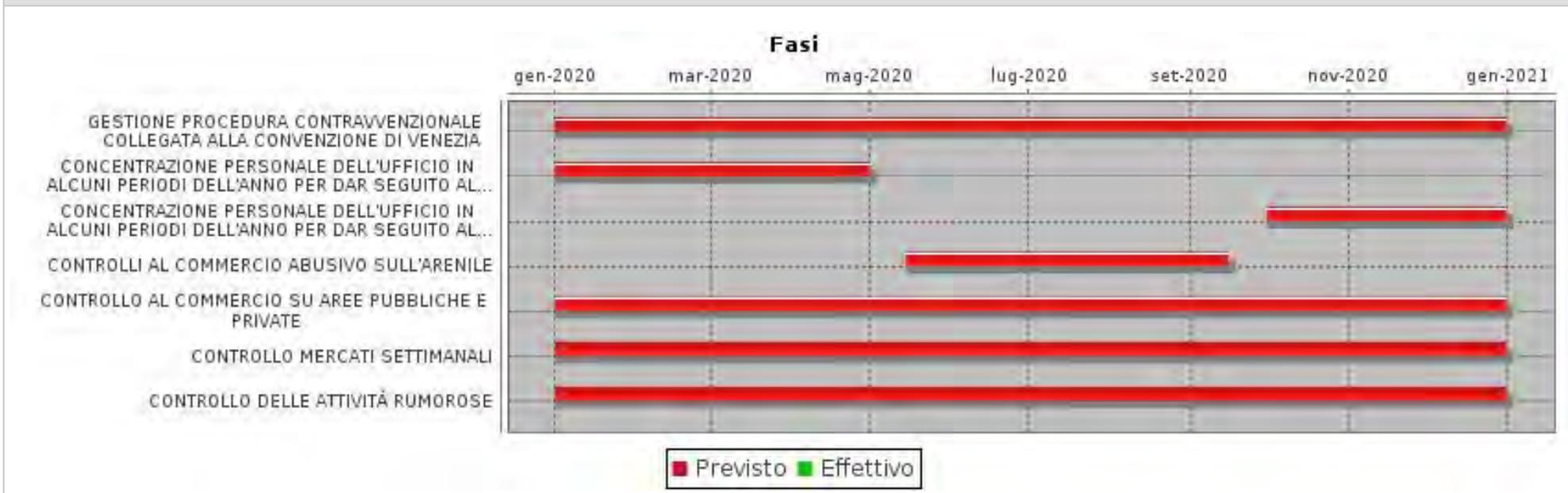
Piano di azione

Per quanto riguarda l'attività contravvenzionale:

- 1) Gestione procedura contravvenzionale collegata alla convenzione di Venezia per l'anno in corso;
- 2) Concentrazione personale dell'ufficio in alcuni periodi dell'anno per dar seguito alle attività arretrate;
- 3) Ridistribuzione compiti alle risorse assegnate

Per quanto concerne invece l'attività di polizia annonaria si prevede:

- concentrazione dei controlli al commercio abusivo sull'arenile nel periodo estivo;
- assicurare un minimo di controllo al commercio in genere su aree pubbliche e private durante tutto l'anno
- assicurare controllo mercati settimanali, giovedì e venerdì;
- prevedere controllo una volta al mese dei mercati agricoli;
- controllo delle attività rumorose (cantieri - concertini - ecc.)
- rinforzo con risorse umane in ufficio anche a tempo determinato per dar seguito all'arretrato preso in carico dall'ufficio contenzioso

Obiettivo
2020_3503Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Senigaglia Nicoletta**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE COLLEGATA ALLA CONVENZIONE DI VENEZIA	45,00	01/01/2020	31/12/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONCENTRAZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO IN ALCUNI PERIODI DELL'ANNO PER DAR SEGUITO ALLE ATTIVITÀ ARRETRATE	5,00	01/01/2020	30/04/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONCENTRAZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO IN ALCUNI PERIODI DELL'ANNO PER DAR SEGUITO ALLE ATTIVITÀ ARRETRATE	5,00	01/10/2020	31/12/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI AL COMMERCIO ABUSIVO SULL'ARENILE	20,00	15/05/2020	15/09/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO MERCATI SETTIMANALI	5,00	01/01/2020	31/12/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2020_3503Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Senigaglia Nicoletta**Stakeholder**

Associazioni

Automobilisti e pedoni

Consumatori

Ambiente

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONTROLLI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	180,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA CANTIERE(ISO)	ATTIVITA	60,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA MUSICA (ISO)	ATTIVITA	40,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DIVERSI(ISO)	ATTIVITA	30,00
NUMERO SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00
NUMERO SEQUESTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	200,00
NUMERO PEZZI SEQUESTRATI	ATTIVITA	20.000,00
NUMERO RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00
NUMERO ISCRIZIONI A RUOLO PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00
NUMERO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	ATTIVITA	20.000,00
NUMERO ISCRITTI A RUOLO	ATTIVITA	3.200,00
STRANIERI CHE CONCILIANO/STRANIERI SANZIONATI	ATTIVITA	>20%
NUMERO RICORSI GIUDICE DI PACE	ATTIVITA	30,00
NUMERO RICORSI PREFETTO	ATTIVITA	150,00
PERCENTUALE EMISSIONE A RUOLO VERBALI ANNO 2017	PERFORMANCE	65%
PERCENTUALE RICORSI ANNO 2016 DEFINITI	PERFORMANCE	80%
PERCENTUALE RICORSI GIUDICE DI PACE VINTI	PERFORMANCE	90%



Obiettivo
2020_3503

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Senigaglia Nicoletta

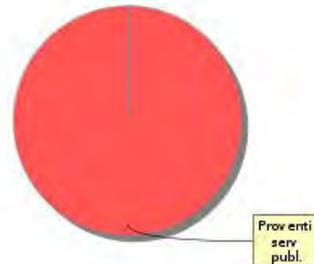
Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Perissinotto Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mazzon Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Agnese	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
v. Comm. Fregonese Angelo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bottan Domenico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Furlan Maddalena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Plamenac Ivan	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
V. I. Simonella Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
V. I. Bettin Diego	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Tonetto Nicola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Bugli Stefano	Posizione Organizzativa	0,00%			

BUDGET

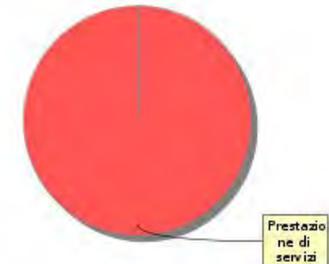
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	03	01	Proventi serv publ.	450.000,00
Totale Entrate				450.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00	



Obiettivo
2020_3503Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Senigaglia Nicoletta**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1410/21	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		210.000,00
2020		03	01	1410/31	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO IMPRESE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		90.000,00
2020		03	01	1411/21	CP	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		150.000,00
2020		03	01	1440/31	CP	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		0,00
Totale Entrate								450.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	5140	CP	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ECC. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		3.000,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								+447.000,00



Obiettivo
2020_3504

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Signorelli Salvatore

Finalità

L'Area Servizi Esterni del Corpo di Polizia Locale di Jesolo in particolare tratta in autonomia l'attività di Polizia Stradale relativa alla prevenzione e alla repressione delle violazioni al Codice della Strada od altre leggi o norme regolamentari, in conformità alle qualifiche e funzioni assegnate.

Con la nuova riorganizzazione il personale assegnato provvede:

- alla gestione della sala operativa
- ai servizi vari di viabilità e di regolazione del traffico;
- ai servizi di controllo del territorio nell'esercizio di tutte le attività istituzionali;
- ai servizi di pronto intervento;
- alle attività di vigilanza, prevenzione e di accertamento di violazioni alle disposizioni di leggi, regolamenti e ordinanze;
- alla gestione delle attrezzature tecniche e tecnologiche, nonché dei mezzi in dotazione;
- alla gestione delle manifestazioni e dei grandi eventi;
- alla redazione delle ordinanze in materia di viabilità;
- alla redazione dei pareri Cosap e altro a quanto attinente la viabilità;
- agli accertamenti anagrafici e per informazioni varie richieste da altri Enti e/o Uffici;
- alla notifica degli atti amministrativi di competenza;
- alla compilazione di relazioni, statistiche e rapporti di competenza.

In considerazione dell'attenzione da sempre posta da Questo Comando alla sicurezza stradale mediante un'attività di prevenzione rivolta in particolare ai giovani e, sulla scorta delle ultime indicazioni del Ministero dell'Interno in relazione alla "verifica dei documenti abilitativi per la guida dei veicoli a motore adibiti a trasporto di persone" o meglio al controllo dei "viaggi di istruzione e delle visite guidate degli studenti", per l'anno 2020 ci si prefigge di effettuare un'attività preventiva di controllo dei viaggi d'istruzione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, secondo le istruzioni nel tempo impartite dal Ministero dell'Interno agli organi di polizia stradale e delle note del M.I.U.R. rivolte alle istituzioni scolastiche competenti.

Per il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo, per il prossimo anno si prevede l'organizzazione di almeno "un'uscita programmata di un servizio mirato alla verifica dei documenti abilitativi per la guida dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, ecc., secondo le indicazioni delle circolari ministeriali del Gabinetto del Ministro dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza" di almeno un viaggio d'istruzione (alla partenza) delle scuole elementari, medie e superiori presenti nel territorio comunale, per un totale di 03 (tre).

Nello specifico si prevede un piano d'azione che coinvolge le direzioni: 1) dell'I.P.S.E.O.A. "Elena Cornaro", 2) Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio"; 3) Istituto Comprensivo Statale "Italo Calvino", le Aziende di trasporto pubbliche presenti sul territorio o incaricate dagli istituti scolastici e la Sezione di Polizia Stradale di Venezia, al fine di rendere più sicuri gli spostamenti degli studenti.

Piano di azione

- 1) assegnazione, per tutti i turni di servizio, ad almeno una pattuglia, di controlli di polizia stradale;
- 2) posti di controllo di polizia stradale per la prevenzione stragi del sabato sera;
- 3) controllo sull'utilizzo dei sistemi di ritenuta /casco, uso del cellulare alla guida e delle cinture di sicurezza;
- 4) misurazione della velocità con strumentazioni elettroniche e targa system;

Obiettivo
2020_3504Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Signorelli Salvatore

- 5) controlli circa l'assunzione di sostanze etiliche e di stupefacenti;
- 6) regolamentazione delle Z.T.L. e delle isole pedonali;
- 7) controlli dell'emissione sonora dei veicoli;
- 8) monitoraggio dei quartieri;

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE	40,00	01/01/2020	31/12/2020	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	
MONITORAGGIO QUARTIERI	10,00	01/01/2020	31/12/2020	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO ZTL	30,00	15/05/2020	15/09/2020	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	
REDAZIONE PROVVEDIMENTI REGOLAMENTAZIONE VIABILITA'	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Obiettivo
2020_3504Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Signorelli Salvatore**Stakeholder**

Automobilisti e pedoni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PATTUGLIE ZTL	ATTIVITA	250,00
N. ORDINANZE	ATTIVITA	110,00
N. PARERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ATTIVITA	350,00
CONTROLLI SICUREZZA VIAGGI DI ISTRUZIONE	ATTIVITA	3,00
NUMERO VEICOLI CONTROLLATI	PERFORMANCE	1.500,00
CONTROLLI STRAGI DEL SABATO SERA	PERFORMANCE	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Demilani Gabriele	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Antonini Girolamo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
.	Componente gruppo di lavoro	0,00%			PERSONALE IN SERVIZIO ESTERNO NON ASSEGANTO AD ATTIVITA' D'UFFICIO
Pancot Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Bugli Stefano	Posizione Organizzativa	0,00%			



Obiettivo
2020_3505

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Finalità

L'ufficio messi ha il compito di:

- a) provvedere alla notifica di atti per conto dell'Ente o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche;
- b) provvedere alla pubblicazione all'albo di tutti i provvedimenti soggetti a pubblicazione con tenuta di apposito registro.

Piano di azione

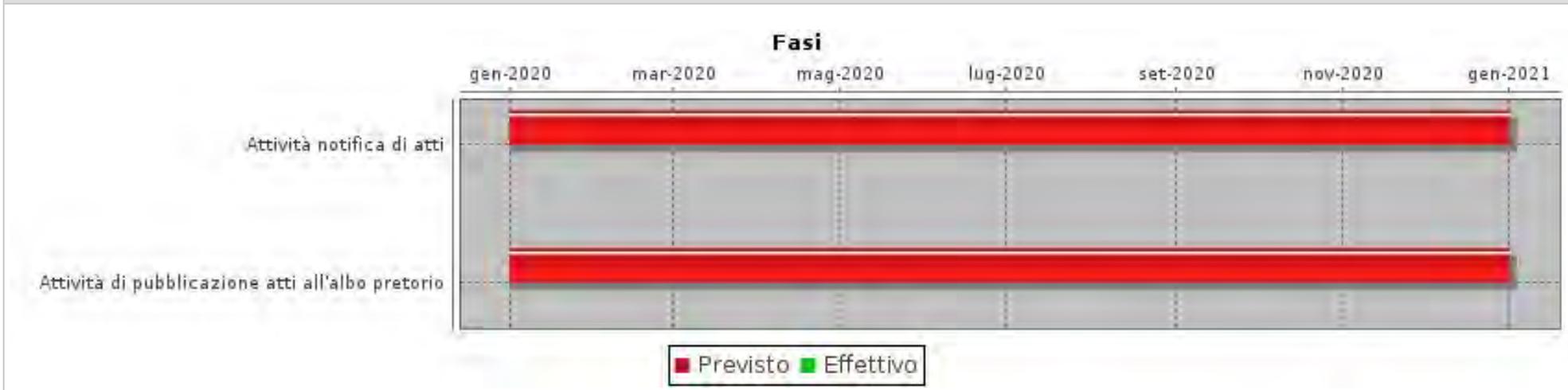
Fase 1: notifica di atti e relativa registrazione su apposito registro;

Fase 2: pubblicazione all'albo degli atti e relativa registrazione su apposito registro;

Fase 3: richiesta rimborso spese e diritti di notifica ad enti secondo la normativa vigente;

Fase 4: sviluppo della procedura per la pubblicazione degli atti all'albo on line, con particolare riferimento alla disponibilità dei documenti in formato digitale.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività notifica di atti	55,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio	45,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2020_3505Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

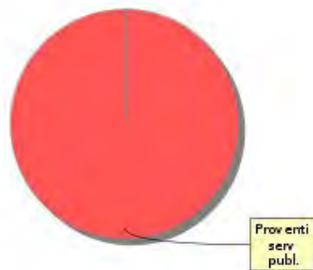
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.200,00
N. GIORNI PROCEDURA DI NOTIFICA ATTI A MANO	PERFORMANCE	30,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vanin Federico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.000,00
Totale Entrate					1.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2020_3505Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1188	CP	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103 (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		1.000,00
Totale Entrate								1.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.000,00



Obiettivo 2020_3506	Assessore Bergamo Otello	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Comm. Bugli Stefano

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la sicurezza stradale attraverso due differenti approcci alla società civile.

Il primo metodo utilizzato sarà quello della formazione dei giovani negli istituti scolastici del territorio, preparando i bambini delle scuole materne, ragazzi delle scuole elementari e medie e delle scuole superiori in maniera adeguata sulle norme specifiche della circolazione stradale, calibrando le nozioni e i metodi in relazione alle diverse età.

In particolare:

- per gli allievi delle scuole d'infanzia verranno sviluppati i concetti della strada, dei pedoni e del trasporto dei passeggeri sugli autoveicoli e scuolabus;
- per gli allievi delle scuole primarie verranno sviluppati i concetti dell'esistenza delle regole, della strada, dei pedoni, dei velocipedi e dei sistemi di ritenuta;
- per gli allievi delle scuole medie, i concetti della segnaletica stradale, del ciclomotore e della sicurezza stradale;
- per gli allievi delle scuole superiori oltre alle norme primarie del codice della strada verranno trattati argomenti di educazione alla legalità.

Il secondo approccio, di più ampia apertura verso l'intera comunità, prevede il mantenimento e il miglioramento di un progetto che ha la finalità di sensibilizzare le persone sulla sicurezza stradale, in particolare, sull'uso del casco e delle cinture di sicurezza, contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché sulla corretta circolazione su due ruote.

Tale progetto è rivolto principalmente ai giovani che frequentano il litorale e prevede diverse iniziative. Già dal luglio 2006 tale campagna per la sicurezza stradale "Pensa alla vita ... guida con la testa" è divenuto progetto nazionale ANVU per la sicurezza, approvato dalla Commissione Europea, aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

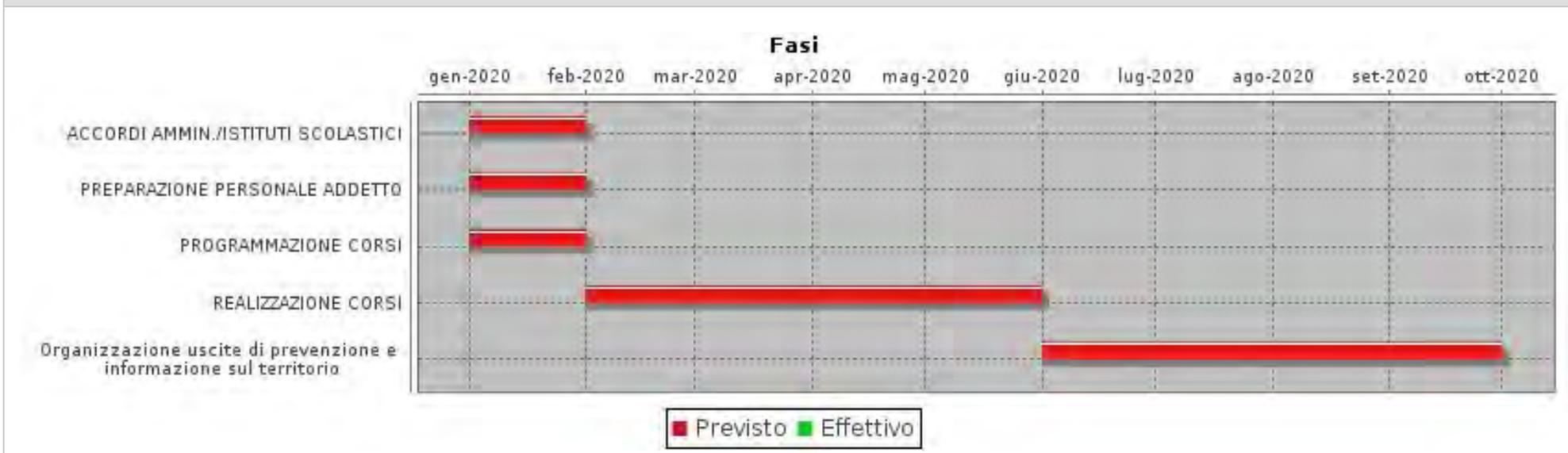
Piano di azione

Il Piano d'azione per il 2019 prevede le seguenti fasi per le attività di educazione stradale

- individuazione e preparazione personale della Polizia Locale incaricato all'educazione stradale;
- accordi con l'amministrazione comunale e dirigenti scolastici per l'individuazione date e modalità operative;
- predisposizione del programma;
- insegnamento ai ragazzi delle classi quinta superiore, terza media, terza e quinta elementare, materne con suddivisione orari di lezione che vanno da un minimo di due ore ad un massimo di sei ore, da tenersi in aule attrezzate e nel parco permanente di educazione stradale del comune di Jesolo.

Per quanto concerne la campagna permanente di sicurezza stradale si prevede invece:

- appuntamenti di prevenzione e informazione nelle piazze e nei locali del territorio;
- partecipazione a serate sulla sicurezza stradale in altri comuni della provincia e regione Veneto

Obiettivo
2020_3506Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ACCORDI AMMIN./ISTITUTI SCOLASTICI	10,00	01/01/2020	31/01/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO	10,00	01/01/2020	31/01/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE CORSI	10,00	01/01/2020	31/01/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
REALIZZAZIONE CORSI	40,00	01/02/2020	31/05/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio	30,00	01/06/2020	30/09/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Giovani

Sicurezza

Obiettivo
2020_3506Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	ATTIVITA	200,00
N.RO ORE INSEGNAMENTO	ATTIVITA	141,00
N.RO ALUNNI SCUOLA MATERNA	ATTIVITA	400,00
N.RO ALUNNI SCUOLA MEDIA	ATTIVITA	220,00
N.RO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	ATTIVITA	120,00
N. CORSI REALIZZATI/N. CORSI PROGRAMMATI	PERFORMANCE	90%
N. CLASSI PARTECIPANTI A USCITE IN PARCO SCUOLA.	RISULTATO	20,00
N. USCITE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE NEL COMUNE DI JESOLO	PERFORMANCE	ALMENO 4
N. USCITE DI PREVENZIONE PRESSO ALTRI COMUNI	ATTIVITA	3
N. PERSONE CONTATTATE NELLE USCITE	EFFICACIA	6.000,00

Soggetti coinvolti

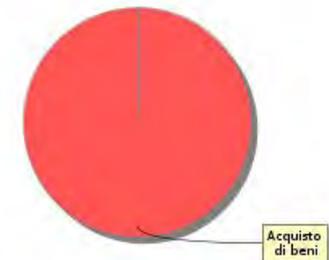
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marangon Enrico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ferrazzo Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Signorelli Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Toso Lorenzo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Celeghin Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_3506Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	5.000,00
Totale Spesa					5.000,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	5050	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



Obiettivo
2020_3507

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Finalità

Ci si prefigge di informatizzare nella totalità la gestione dei turni del personale in servizio presso il comando di polizia locale, con una previsione almeno bimestrale degli stessi, comprendendo l'organizzazione dei corsi e delle attività di esercitazione con l'arma di servizio.
Si auspica di arrivare alla programmazione automatica dei turni di lavoro festivi e dei riposi dovuti sulla base delle manifestazioni previste nell'anno.
Si prevede l'implementazione dell'attuale gestione informatica arrivando ad un'automatizzazione sempre maggiore nella creazione dei servizi.

Piano di azione

Per l'anno 2020 si intende:
- sperimentare una programmazione almeno bimestrale dei turni;
- elaborare informaticamente la turnazione del personale sulla base di una programmazione annuale delle ferie;
- consolidare le matrici dei turni estiva e invernale.

GANTT





Obiettivo
2020_3507

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE BIMESTRALE DEI TURNI	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
ELABORAZIONE DEI TURNI SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE FERIE	25,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
CONSOLIDAMENTO UTILIZZO MATRICI INVERNALE ED ESTIVA	50,00	01/01/2020	31/12/2020	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE NECESSARIE INSERIMENTO SERVIZIO SETTIMANALE	PERFORMANCE	12,00
N. ORE STESURA TURNI BIMESTRE	PERFORMANCE	30,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rampon Giovanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_3508

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

SERVIZI UNITA' CINOFILA

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Marson Loris

Finalità

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed educazione alla legalità, quest'ultimo anche attraverso l'implementazione del servizio cinofilo del Corpo, con l'introduzione di una seconda unità canina:

1. Da gennaio aprile 2020 l'Ist. Gasparotto Omar con il cane Baskoo, di concerto con l'agente scelto Maniscalco Flora con il cane Chaos, effettueranno l'addestramento ordinario per le due unità cinofile di polizia, finalizzato al miglioramento delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.
In particolare i cani effettueranno dei percorsi di addestramento per rilevare ogni singola tipologia di sostanza stupefacente (Marijuana, Hashish, Cocaina, etc...).
2. Nel periodo primaverile ed estivo verranno effettuati appositi servizi di prevenzione e di repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso servizi interforze, in particolare su parchi, scuole, arenile, nonché sulle vie e piazze del Lido interessate dal fenomeno.
3. L'Ist. Gasparotto Omar con il cane Baskoo, effettuerà una serie di interventi nelle scuole del territorio, in particolare elementari e medie, nell'ambito dell'educazione alla legalità, per far conoscere meglio l'attività della Polizia Locale, ingenerando nella popolazione scolastica e nelle relative famiglie senso di vicinanza delle Istituzioni, nonché prevenzione dei fenomeni correlati all'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Piano di azione

1. Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 sarà inserita la seconda unità nel servizio cinofili della Polizia Locale;
2. Dal 01/01/2020 al 30/04/2020: addestramento dei cani per attività specifiche di anti-droga ed interventi nelle scuole del territorio;
3. Dal 16/04/2020 al 31/12/2020: servizi anti-droga nei parchi, scuole, arenile, vie e piazze del territorio comunale ed incontri formativi nelle scuole del territorio;

Obiettivo
2020_3508Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Marson Loris**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INSERIMENTO SECONDA UNITA' CINOFILA	10,00	01/01/2020	29/02/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
INTERVENTI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	20,00	01/01/2020	30/04/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
SERVIZI ANTIDROGA NEI PARCHI, SCUOLE, ARENILE, VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO	50,00	16/04/2020	31/12/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
ADDESTRAMENTO UNITA' ANTI DROGA	20,00	01/01/2020	31/12/2020	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE DI ADDESTRAMENTO	ATTIVITA	640,00

Obiettivo
2020_3508Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Marson Loris**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SERVIZI ANTIDROGA CON UNITA' CINOFILA DURANTE STAGIONE ESTIVA	PERFORMANCE	60,00
INCONTRI FORMATIVI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	PERFORMANCE	6

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Maniscalco Flora	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marangon Enrico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gasparotto Omar	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

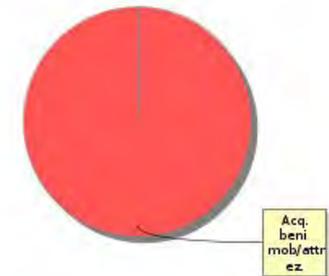
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	3.050,00
Totale Spesa				3.050,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_3508Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Marson Loris**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	05	31004/22	CP	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		3.050,00
Totale Spese								3.050,00
Saldo								-3.050,00

**CDR
PROVVEDITORATO**

RESPONSABILE

Bonotto Eddi

Al provveditorato spetta la gestione dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi occorrenti al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali di interesse generale per l'ente, quali a titolo esemplificativo le forniture di cancelleria, di beni consumabili, della carta e degli stampati tipografici, dei prodotti per la pulizia e l'igiene degli edifici, dei carburanti per veicoli, della telefonia, del vestiario ed indumenti da lavoro, i servizi di pulizia, i servizi di noleggio di fotocopiatori, fax e macchine da stampa, l'acquisto di attrezzature per ufficio, di beni mobili e di arredi.

L'ufficio ha il compito di gestire e conservare i beni rinvenuti e abbandonati nel territorio comunale, nonché la loro alienazione a mezzo di asta pubblica o distruzione degli stessi.

La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata dall'ufficio provveditorato secondo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_4506	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.
2020_4502	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE
2020_4503	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE
2020_4504	Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali
2020_4505	GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
2020_4506	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.

Obiettivo
2019_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Adempimento introdotto dall'art. 21 del dlgs 50/2016 che prevede la programmazione di tutti gli acquisti che abbiano importi pari o superiori ad € 40.000,00. L'emendamento, ora comma 424, art. 1 della legge di bilancio 2017, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

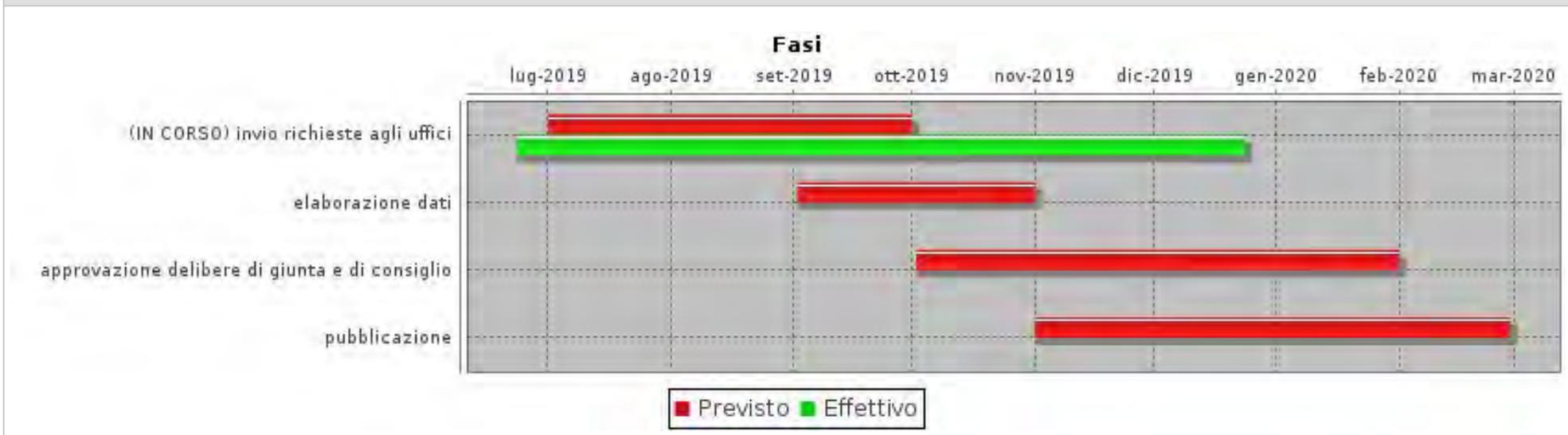
Testualmente, il comma in argomento prevede che "l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018".

L'ufficio provveditorato avanzerà le richieste ai diversi settori per poi elaborare una stesura complessiva della spesa. Questa sarà poi proposta in giunta comunale e successivamente in consiglio comunale. Completa il lavoro la pubblicazione del piano approvato.

Piano di azione

IL PIANO D'AZIONE CONSISTE IN:

- 1) richieste ai settori comunali tipologie/quantitativo degli acquisti relativi al biennio
- 2) elaborazione dati con proposta complessiva degli acquisti
- 3) approvazione delibera di giunta
- 4) approvazione delibera di consiglio
- 5) pubblicazione dell'elenco biennale

Obiettivo
2019_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
invio richieste agli uffici	10,00	01/07/2019	30/09/2019	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
elaborazione dati	20,00	02/09/2019	31/10/2019	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
approvazione delibere di giunta e di consiglio	50,00	02/10/2019	31/01/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
pubblicazione	20,00	01/11/2019	28/02/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Elaborazione programma biennale	RISULTATO	31/10/2019

Obiettivo
2019_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.***Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_4502

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Il servizio di provveditorato ha competenza generale per quanto attiene agli approvvigionamenti, di beni e servizi necessari alla gestione della struttura comunale, alla manutenzione dei beni mobili, alle acquisizioni di beni di consumo necessari al funzionamento dei servizi comunali.

Il servizio programma i fabbisogni di stampati, carta, cancelleria, oggetti e attrezzature varie necessarie, oltre che per il funzionamento degli uffici comunali, delle scuole e degli uffici pubblici, per i quali il comune è tenuto, per legge a provvedere.

Nel corso del 2020 il servizio provvederà ad attivare le seguenti procedure di acquisto sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ente:

- 1) vestiario di servizio
- 2) materiali di consumo per il servizio stamperia comunale
- 3) fornitura carta per copie e carta per stampe offset
- 4) servizio di pulizie esterne per palestre e uffici comunali
- 5) mobili e arredi per uffici
- 6) affrancatrice per uff. protocollo
- 7) noleggio fotocopiatori
- 8) acquisti non programmabili su richiesta degli uffici
- 9) attrezzature elettroniche
- 10) acquisti informatici
- 11) alloggio forze dell'ordine

Piano di azione

Il piano di azione è il seguente:

- 1) programmazione delle procedure di gara per i contratti in scadenza;
- 2) gestione dei contratti in fase di esecuzione: rapporti con i fornitori, emissione degli ordinativi di fornitura, riscontro regolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative e relative contestazioni, liquidazione delle spesa;
- 4) aggiornamento dei fabbisogni degli uffici;
- 4) monitoraggio della spesa;
- 5) attivazione degli acquisti non programmabili su segnalazione degli uffici

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO	90,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI - ART. 21 D.LGS 50/2016	10,00	08/01/2020	30/10/2020		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

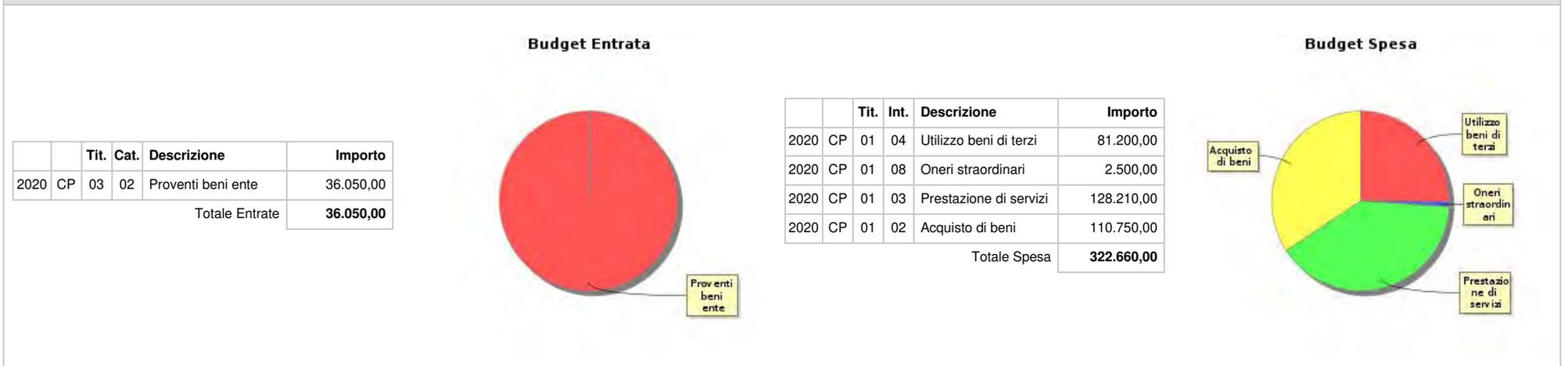
Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA	ATTIVITA	4,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP	ATTIVITA	1,00
ACQUISTI TRAMITE ME.PA.	ATTIVITA	8,00
PERCENTUALE FATTURE LIQUIDATE/FATTURE LIQUIDABILI	RISULTATO	100%

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	02	1820	CP	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK (cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01)	INTROITO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE / MERENDINE 11.7.2019 rettifica = tot. accertamenti + eruo 950.00	36.050,00
Totale Entrate								36.050,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA
STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	200/1	CP	CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	CARBURANTI	3.000,00
2020		01	02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	VESTIARIO DI SERVIZIO	4.000,00
2020		01	02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	CARBURANTI	1.800,00
2020		01	02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ACQUISTO BENI MODICA CIFRA	2.000,00
2020		01	02	2100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	CARBURANTI	1.000,00
2020		01	02	2100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2020		01	02	3100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2020		01	02	3100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	CARBURANTI	2.000,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	3960/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	CARBURANTI	1.500,00
2020		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	CARBURANTI	30.000,00
2020		01	02	5050/40	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: vestiario PM con s.a. (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	VESTIARIO DI SERVIZIO	52.000,00
2020		01	02	9050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	CARBURANTI	350,00
2020		01	02	13550/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2020		01	02	13550/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	CARBURANTI	500,00
2020		01	02	14900/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)	CARBURANTI	2.000,00
2020		01	02	16980/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	CARBURANTI	800,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	16980/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	300,00
2020		01	02	19050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2020		01	02	19050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	CARBURANTI	7.500,00
2020		01	03	210/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2020		01	03	800/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2020		01	03	858/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2020		01	03	860/1	CP	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2020		01	03	1150/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	1360	CP	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI ON LINE/CARTACEO	5.000,00
2020		01	03	1360/2	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	6.000,00
2020		01	03	1360/4	CP	SERVIZI AUSILIARI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	SERVIZI AUSILIARI/STAMPA/TRASLOCHI/RILEGATURE/VIGILANZA	25.000,00
2020		01	03	1360/5	CP	TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	TELEFONIA MOBILE/BANCHE DATI	28.000,00
2020		01	03	1360/6	CP	PUBBLICITA' PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ELENCHI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	3.000,00
2020		01	03	1360/7	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	TASSA GARE IN GENERE (AVCP+SISTRI)	3.000,00
2020		01	03	1650/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00
2020		01	03	3150/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	3650/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2020		01	03	3970/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00
2020		01	03	5150/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	700,00
2020		01	03	6100/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	1.200,00
2020		01	03	7050/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	450,00
2020		01	03	9100/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	200,00
2020		01	03	9550/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	INTERVENTI STRAORDINARI CONTO TERZI	1.000,00
2020		01	03	11150/4	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	150,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	13600/1	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2020		01	03	13950/1	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	980,00
2020		01	03	19100/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	480,00
2020		01	03	19680/1	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.: ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	SERVIZI PER RINFORZI FORZE DELL'ORDINE	50.000,00
2020		01	03	22100/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2020		01	04	910/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.200,00
2020		01	04	920/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2020		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	NOLEGGIO MACCHINE STAMPERIA/UFFICIO	46.500,00
2020		01	04	1640/1	CP	NOLEGGI DI HARDWARE PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	04	3410/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.500,00
2020		01	04	3665/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.000,00
2020		01	04	3980/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	4.200,00
2020		01	04	5200/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2020		01	04	8260/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	11.000,00
2020		01	04	9258	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00
2020		01	04	9258/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2020		01	04	13650/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.800,00
2020		01	04	13990/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	3.000,00
2020		01	04	19140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00

Obiettivo
2020_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA
STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	04	22140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORATO C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2020		01	08	1441	CP	ALTRE SPESE CORRENTO N.A.C C.E. PROVVEDITORATO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		1.500,00
2020		01	08	1450	CP	ALTRE SPESE CORRENTI C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	DANNEGGIAMENTO VESTIARIO PER CAUSE SERVIZIO	1.000,00
Totale Spese								322.660,00
Saldo								-286.610,00

Obiettivo
2020_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Il servizio viene gestito da un addetto in carico al 50% all'ufficio provveditorato. L'attività consiste nella creazione di buoni d'ordine con i quali vengono gestiti gli ordini di acquisto ai fornitori dei materiali di cancelleria, carta, modulistica, e altro materiale di consumo necessari per il normale svolgimento dell'attività amministrativa dei servizi comunali in modo da garantire adeguate scorte e rifornimenti. Il servizio provvede anche agli acquisti del materiale specialistico utilizzato dalla stamperia comunale e alle manutenzioni delle attrezzature di stampa utilizzate. Provvede alla imputazione al centro di costo utilizzatore dei materiali di consumo richiesti dagli uffici.

Piano di azione

Magazzino: monitoraggio scorte di magazzino; emissione buoni d'ordine per acquisto di beni; registrazione carico beni a magazzino; registrazione scarico beni ai centri di costo richiedenti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL MAGAZZINO, TENUTA CONTABILITA' MAGAZZINO E MONITORAGGIO SCORTE	100,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	

Obiettivo
2020_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARICHI / SCARICHI A CENTTI DI COSTO	ATTIVITA	800,00
NUMERO RICHIESTE MATERIALI EVASE/NUMERO RICHIESTE MATERIALI RICEVUTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Falcier Luciano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

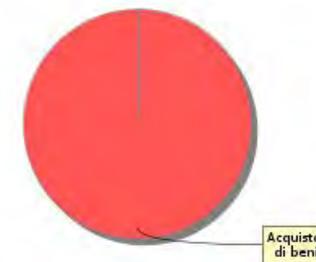
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01 02	Acquisto di beni	142.600,00
Totale Spesa				142.600,00



Obiettivo
2020_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01 02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	MATERIALI GENERICI PER ATTREZZATURE	2.000,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	TIMBRI	1.500,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	MATERIALE DI CONSUMO MODICO VALORE	1.000,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	MATERIALI CONSUMO MACCHINA OFFSET	4.000,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	22.000,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	CARTA IN RISMA	10.000,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	CARTA STESA PER STAMPE	30.000,00
2020		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	MATERIALE CONSUMO AFFRANCATRICE	1.000,00

Obiettivo
2020_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	STAMPATI E MODULISTICA	24.100,00
2020		01	02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	STAMPE MUSEO	4.000,00
2020		01	02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	LASTRE PER STAMPE OFFSET	23.000,00
2020		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00
2020		01	02	5050/41	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	STAMPATI E MODULISTICA	10.000,00
Totale Spese								142.600,00
Saldo								-142.600,00



Obiettivo
2020_4504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali, delle palestre e delle richieste di intervento straordinarie su altri edifici comunali. Il servizio coordina le n. 15 addette alle pulizie e gestisce l'acquisto di materiali di pulizia per la struttura e la relativa contabilità di magazzino con attribuzione degli scarichi ai centri di costo analitici. Vengono gestiti inoltre contratti esterni di pulizia.

Piano di azione

Il servizio dovrà gestire con il proprio personale le ordinarie pulizie degli spazi comunali, nonché eventuali richieste di intervento extra in orario straordinario. I locali interessati dal quotidiano servizio di pulizia sono:
-sede municipale
-biblioteca
-palestre: Verga, Michelangelo, D'Annunzio, Marco Polo
-cabine P.L. incrocio cavetta e piazza Kennedy

GANTT



Obiettivo
2020_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PULIZIE	70,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
GESTIONE CONTABILITA' MAGAZZINO	20,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI	10,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PULIZIA DEGLI EDIFICI ASSEGNATI AL SERVIZIO	ATTIVITA	100%
N. CARICHI A MAGAZZINO	ATTIVITA	20,00
N. SCARICHI AI CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	120,00
SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI/SERVIZI AGGIUNTIVI REALIZZATI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gaetani Flora	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zatti Claudia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Beni Mara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Biban Marisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
D'Arezzo Nella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Donadello Franca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ferro Lucia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
MAnzato Oriana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2020_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Moretto Olga	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Murador Sandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scomparin lauretta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Sette Fiorella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Speranzini Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vettoretto Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

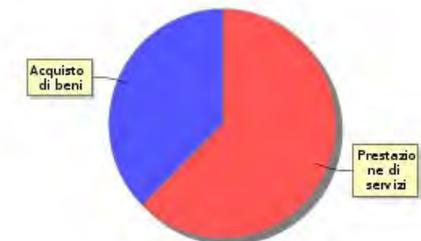
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	25.000,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	15.000,00
Totale Spesa				40.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio*Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali*Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	02	1350/2	CP	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. A MAGAZZINO MATERIALE PULIZIA (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	MATERIALI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	15.000,00
2020		01	03	1360/4	CP	SERVIZI AUSILIARI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI STRAORDINARI	25.000,00
Totale Spese								40.000,00
Saldo								-40.000,00



Obiettivo
2020_4505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

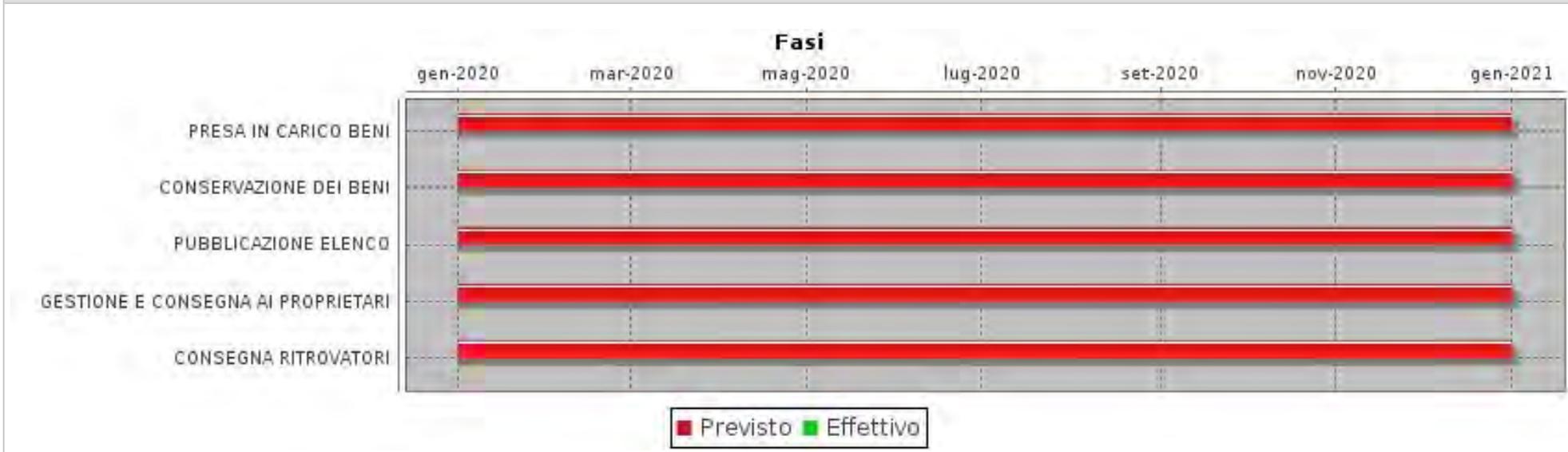
Finalità

Nel corso dell'anno, soprattutto nel periodo estivo vengono reperiti sul territorio comunale, da privati cittadini o dagli organismi di polizia, beni di vario genere, smarriti o abbandonati. L'obiettivo prevede di assumere in carico dal corpo di polizia locale, al quale detti beni vengono consegnati, gli oggetti e di predisporre la conservazione in magazzini comunali fino alla restituzione al legittimo proprietario o al ritrovatore. La materia e' regolata dagli articoli da 927 a 931 del Codice Civile e dal regolamento comunale per la gestione dei beni rinvenuti e abbandonati.

Piano di azione

Fase 1: -presa in carico beni ritrovati da corpo polizia municipale;
fase 2: -conservazione beni ritrovati;
fase 3: -pubblicazione elenco beni ritrovati;
fase 4: -restituzione ai legittimi proprietari, previo accertamento della proprieta' del bene;
fase 5: -restituzione beni ai ritrovatori (al termine del periodo di pubblicazione).

GANTT



Obiettivo
2020_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PRESA IN CARICO BENI	30,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
CONSERVAZIONE DEI BENI	10,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
PUBBLICAZIONE ELENCO	10,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI	25,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	
CONSEGNA RITROVATORI	25,00	01/01/2020	31/12/2020		PROVVEDITORATO	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERBALI PER BENI RITROVATI PRESI IN CARICO	ATTIVITA	120,00
N.VERBALI PER BENI ABBANDONATI PRESI IN CARICO	ATTIVITA	130,00
N. RESTITUZIONI AI LEGITTIMI PROPRIETARI	ATTIVITA	10,00
N. RESTITUZIONI AI RITROVATORI	ATTIVITA	4,00
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2019	PERFORMANCE	15/02/2020
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI PRIMO SEMESTRE 2020	PERFORMANCE	30/08/2020
NUMERO COMUNICAZIONI INVIATE AI LEGITTIMI PROPRIETARI E RITROVATORI	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_4505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

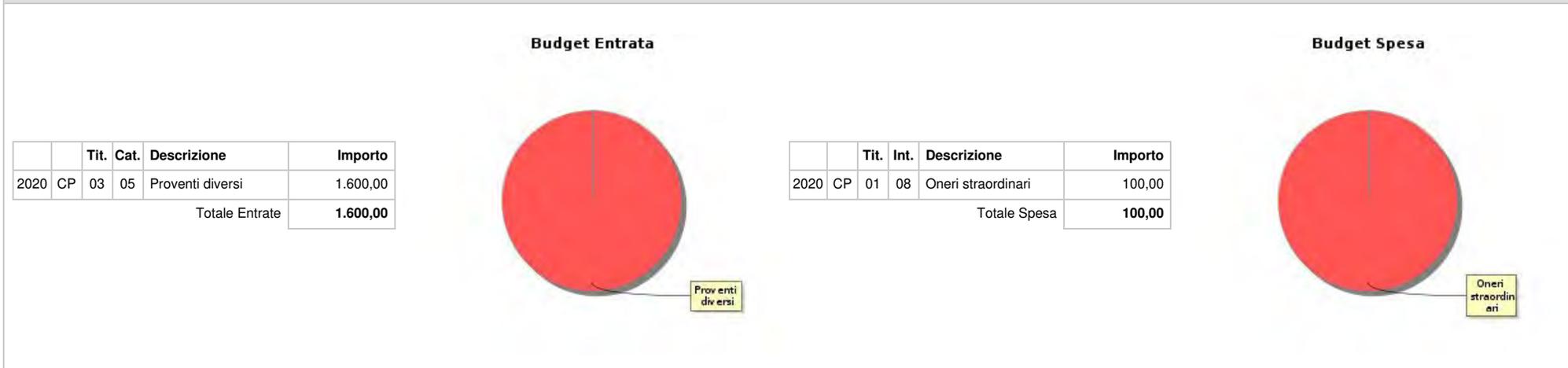
Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	INTROITO BENI RINVENUTI	100,00
2020		03	05	2320/1	CP	INTROITI E RIMBORSI VARI C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		1.500,00
Totale Entrate								1.600,00

Obiettivo
2020_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	RESTITUZIONE SOMME BENI RINVENUTI	100,00
Totale Spese								100,00
Saldo								+1.500,00

Obiettivo
2020_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Adempimento introdotto dall'art. 21 del dlgs 50/2016 che prevede la programmazione di tutti gli acquisti che abbiano importi pari o superiori ad € 40.000,00. L'emendamento, ora comma 424, art. 1 della legge di bilancio 2017, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

Testualmente, il comma in argomento prevede che "l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 ha approvato il regolamento che disciplina le procedure e schemi tipo per la redazione del programma biennale e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Dal 2019 il caricamento dei dati relativi alla programmazione avviene direttamente sul sito del Ministero, dedicato ai contratti pubblici.

L'ufficio provveditorato avvanzerà le richieste ai diversi settori per poi provvedere al caricamento dei dati e elaborazione delle schede e delle relative delibere che saranno oggetto di approvazione da parte della giunta comunale e successivamente del consiglio comunale.

Infine le schede vengono pubblicate nel sito dell'ente e del Ministero.

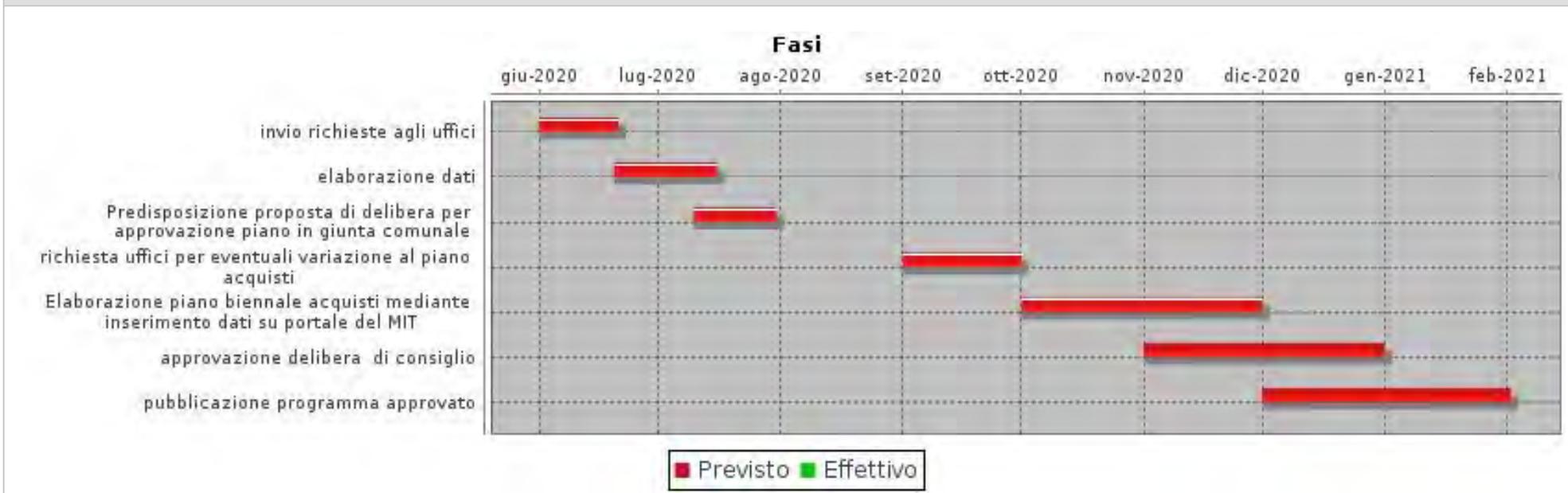
Piano di azione

IL PIANO D'AZIONE CONSISTE IN:

- 1) richieste ai settori comunali tipologie/quantitativo degli acquisti relativi al biennio
- 2) elaborazione dati con proposta complessiva degli acquisti
- 3) approvazione delibera di giunta
- 4) approvazione delibera di consiglio
- 5) pubblicazione dell'elenco biennale

Obiettivo
2020_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
invio richieste agli uffici	10,00	01/06/2020	20/06/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
elaborazione dati	15,00	20/06/2020	15/07/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
Predisposizione proposta di delibera per approvazione piano in giunta comunale	15,00	10/07/2020	30/07/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
richiesta uffici per eventuali variazione al piano acquisti	15,00	01/09/2020	30/09/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
Elaborazione piano biennale acquisti mediante inserimento dati su portale del MIT	15,00	01/10/2020	30/11/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
approvazione delibera di consiglio	10,00	01/11/2020	31/12/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
pubblicazione programma approvato	20,00	01/12/2020	01/02/2021	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

Obiettivo
2020_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Elaborazione programma biennale per approvazione con delibera di giunta	RISULTATO	30/07/2020
REDAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	30/12/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

CDR
SPORTELLO UNICO DELL'AMBIENTE

RESPONSABILE
Santarossa Chiara

L'unità organizzativa svolge funzioni di controllo della gestione e di pianificazione delle attività che si svolgono sul territorio comunale, in funzione della tutela e salvaguardia dell'ecosistema, ed in particolare:

segue l'attività di controllo sui servizi di fognatura e depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disinfestazione, pulizia e manutenzione delle strutture di interesse turistico poste sull'arenile, svolti dalle Società partecipate del Comune

segue il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione effettuato dall'ARPAV (Azienda Regionale Protezione Ambiente Veneto) adottando i provvedimenti di competenza comunale

organizza in collaborazione con ARPAV il monitoraggio annuale della qualità dell'aria

partecipa alle conferenze di servizio ed incontri convocati dagli Enti, Provincia e Regione, in materia di tutela del suolo, acque ed atmosfera

assicura l'espletamento delle competenze del Comune per la tutela dell'atmosfera con particolare riferimento ai piani di azione, risanamento e mantenimento

assicura lo svolgimento delle competenze comunali in materia di bonifica dei siti inquinati

segue il progetto IRMA (Integrazione della Rete di Monitoraggio Altimetrico) sul fenomeno della subsidenza nel territorio comunale per la costituzione e manutenzione di una rete altimetrica di monitoraggio

rilascia le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate non recapitanti in fognatura

si occupa del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi o vaganti catturati nel territorio comunale

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_5314	Censimento colombi per una pianificazione degli interventi di allontanamento e contenimento della popolazione nel territorio comunale
2020_5301	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.
2020_5302	GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.
2020_5305	MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA
2020_5307	INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE
2020_5310	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE



Obiettivo
2019_5314

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

Censimento colombi per una pianificazione degli interventi di allontanamento e contenimento della popolazione nel territorio comunale

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

Elaborazione di una pianificazione per la riduzione - contenimento della specie colombi ai fini della salvaguardia dell'igiene e sanità nel territorio urbanizzato, mediante verifiche sul territorio con affidamento servizio a ditta specializzata

Piano di azione

Sopralluoghi per verifica situazione e concreti possibili interventi attuabili nel territorio
Pianificazione dei luoghi di intervento.
preparazione capitolato di affidamento servizio .
Affidamento servizio di censimento e valutazione possibili interventi

GANTT



Obiettivo
2019_5314Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Censimento colombi per una pianificazione degli interventi di allontanamento e contenimento della popolazione nel territorio comunale**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
sopralluoghi per verifica situazione	20,00	01/03/2019	31/12/2019	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	riscontro possibili interventi attuabili nel territorio
PIANIFICAZIONE POSSIBILI LUOGHI INTERVENTO	10,00	01/03/2019	31/03/2020	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
PREPARAZIONE CAPITOLATO AFFIDAMENTO SERVIZIO	40,00	01/06/2019	31/07/2020	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENSIMENTO	20,00	31/07/2020	31/12/2020	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	valutazione possibili interventi

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SEGNALAZIONI PERVENUTE	ATTIVITA	6,00
ATTIVITA' DI INDAGINE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	ATTIVITA	6,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	PERFORMANCE	ENTRO 31/07/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Finotto Mario	Posizione Organizzativa	0,00%		30/06/2019	



Obiettivo

2020_5301

Assessore

Idra Esterina

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.

Centro di Responsabilità

SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile

Santarossa Chiara

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di seguire tutte le procedure relative ai servizi ambientali aventi carattere generale di tutela ambientale di competenza comunale, compresi il monitoraggio e il controllo delle relative problematiche.

Ulteriore finalità è individuata nel piano di monitoraggio e controllo della popolazione di nutrie a seguito delle competenze attribuite ai Comuni con L.116/2014.

Piano di azione

- CONTABILIZZAZIONE ED ADDEBITO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER I CONFERIMENTI ESTERNI DI RIFIUTI ALLA DISCARICA COMUNALE DI VIA PANTIERA DA PARTE DI ALTRI COMUNI O SOGGETTI PRIVATI;
- GESTIONE DELLA CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI O VAGANTI;
- TENUTA DEI RAPPORTI E PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI ED INCONTRI PROMOSSI DA REGIONE E PROVINCIA SU PROBLEMATICHE E PROGETTI AFFERENTI ALLA MATERIA AMBIENTALE;
- TENUTA DEI RAPPORTI CON LE AZIENDE DI GESTIONE DEI SERVIZI;
- ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ABBATIMENTO DI ALBERI;
- L'ADOZIONE DI ORDINANZE DI CARATTERE AMBIENTALE;
- ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE EFFETTUATO DA ARPAV;
- AGGIORNAMENTO BANCA DATI IN MATERIA DI LAVORO E AMBIENTE (ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI)
- ISTRUTTORIE DIVERSE SU INTERVENTI SOGGETTI A VIA, VINCA, SUAP;
- RACCOLTA SEGNALAZIONI DI AVVISTAMENTO NUTRIE DA PARTE DI CITTADINI ED OPERATORI CON INOLTRO ALLA POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA;
- DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI (SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) DALL'ENTE - (M.U.D. annuale);

Obiettivo
2020_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO ECOLOGIA-AMBIENTE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

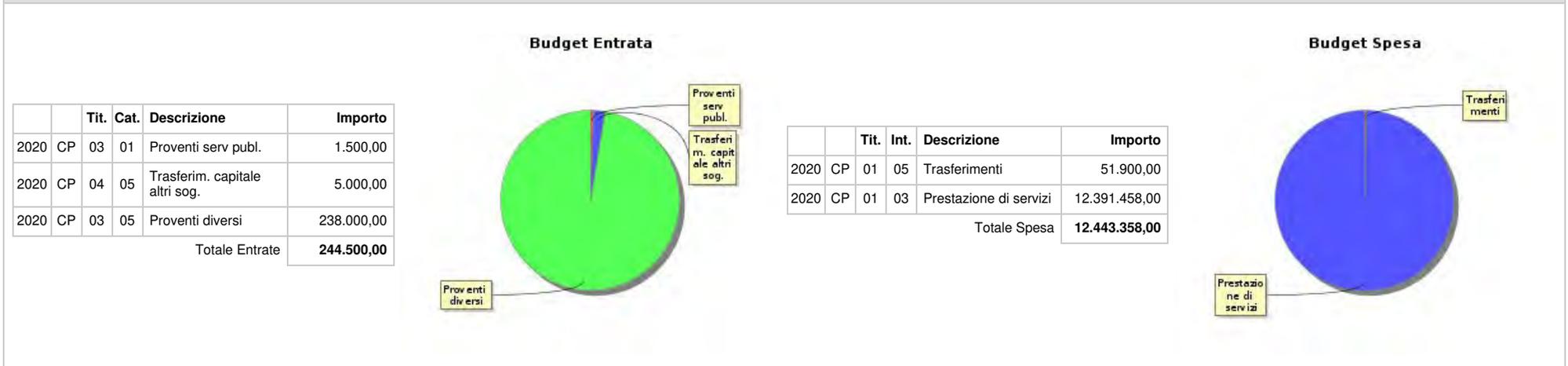
Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. MESI CONTABILIZZATI DI CONTRIBUTO AMBIENTALE	RISULTATO	8,00
NR. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	ATTIVITA	8,00
NR. AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI	ATTIVITA	4,00
NR. ORDINANZE A CARATTERE AMBIENTALE E BALNEAZIONE	ATTIVITA	1,00
NR. SEGNALAZIONI AVVISTAMENTO DI NUTRIE	ATTIVITA	5,00
NR. CONFERENZE DEI SERVIZI	ATTIVITA	2,00

Obiettivo
2020_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISTRUTTORIE V.I.A. - V.A.S. - V.INC.A.	ATTIVITA	1
TEMPISTICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	90
MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ PUBBLICA VERITAS SPA	ATTIVITA	SI
ISTRUTTORIE CONTRIBUTI SMALTIMENTO AMIANTO	ATTIVITA	3,00
BANDIERA BLU: RACCOLTA DATI, INFORMAZIONI, COMPILAZIONE QUESTIONARIO ED INVIO	PERFORMANCE	20/12/2020

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1510	CP	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI (cod. minist. 3.01.0500 p. f. 3.01)	autorizzazioni allo scarico extrafognario	1.500,00

Obiettivo
2020_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	05	2385	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 3.05.0280 p. f. 3.05)	rimborso spese da privati per interventi d'ufficio di sfalcio aree scoperte ed interventi di tutela ambientale, dell'igiene e sanità pubblica	8.000,00
2020		03	05	2390/1	CP	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE (cod. minist. 3.05.0280 p. f. 3.01)		150.000,00
2020		03	05	2417	CP	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%) (cod. minist. 3.05.0340 p. f. 3.05)		80.000,00
2020		04	05	3190	CP	MONETIZZAZIONE RIPIANTUMAZIONE VERDE (cod. minist. 4.05.0050 p. f. 4.05)		5.000,00
Totale Entrate								244.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	16985/30	CP	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	gestione servizi r.s.u. e spazzamento	11.671.458,00
2020		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	servizio di disinfestazione e derattizzazione	0,00
2020		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	interventi d'ufficio per sfalcio aree scoperte ed interventi di tutela ambientale, dell'igiene e sanità pubblica	0,00

Obiettivo
2020_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	16990/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	PULIZIA CADITOIE E IMPIANTI RETE METEORICA	205.000,00
2020		01	03	16990/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE NUOVI IMPIANTI SOLLEVAMENTO	0,00
2020		01	03	16990/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI C.E. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		170.000,00
2020		01	03	16990/6	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI C.E. AMBIENTE lotta proliferazione piccioni-nutrie (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		41.000,00
2020		01	03	16990/7	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		274.000,00
2020		01	03	17100	CP	SERVIZI AUSILIARI C.E. S.U. AMBIENTE PARCHI E GIARDINI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		5.000,00
2020		01	03	17310/40	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO C.E. AMBIENTE GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013) (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		25.000,00

Obiettivo
2020_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	05	450/30	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE n.b.: girare a P.F. 01.04.01.02.017 (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)	quota di partecipazione al consiglio di bacino Venezia Ambiente 2019; 11.7.2019 -euro 39.008 girato a U/16994.31	0,00
2020		01	05	460	CP	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE: ATO ACQUA (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)	quota di partecipazione al consiglio di bacino laguna di Venezia (quota non comunicata)	15.500,00
2020		01	05	16994	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (solo per trasferimenti a A.A.T.O. per servizi idrici) (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		2.400,00
2020		01	05	16994/31	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (N.B.: trasferimenti A.A.T.O. rifiuti) (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)	Quota di partecipazione al consiglio di bacino Venezia Ambiente 2019; 11.7.2019 -euro 39.008 girato da U/450.30	18.000,00
2020		01	05	17600	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)	CONTRIBUTI EROGATI A SOGGETTI PRIVATI	10.000,00
2020		01	05	17610	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		6.000,00
Totale Spese								12.443.358,00
Saldo								-12.198.858,00



Obiettivo
2020_5302

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

L'OBIETTIVO HA FINALITA' DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE DALL'EROSIONE E SUA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE SERVIZI AFFIDATI ALLE SOCIETA' PARTECIPATE JESOLO PATRIMONIO SRL E VERITAS SPA.
PROVVEDIMENTI PER LE ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI IN OCCASIONE DI ECCEZIONALI EVENTI METEO MARINI.

Piano di azione

- GESTIONE DEI CONTRATTI: LA MANUTENZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI, ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE DEI SERVIZI IGIENICI.
- CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DI RISULTA DA CANTIERI EDILI DESTINATE AL RIPASCIMENTO DELL'ARENILE;
- ISTRUTTORIA RICHIESTA DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE AL BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO;
- DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE;

GANTT



Obiettivo
2020_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ARENILE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

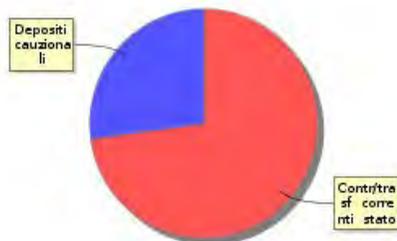
Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

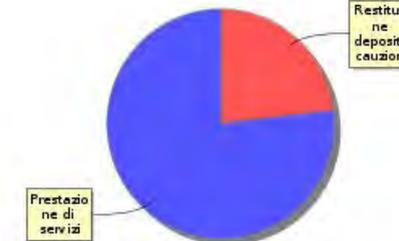
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ISTRUTTORIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE PER IL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO DI SABBIE DESTINATE AL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. ISTRUTTORIE RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE	ATTIVITA	1,00
TEMPO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	30

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	01	Contr./trasf correnti stato	1.350.000,00
2020	CP	06	04	Depositi cauzionali	502.000,00
Totale Entrate				1.852.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	04	04	Restituz.ne depositi cauzion.	502.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.667.353,00
Totale Spesa				2.169.353,00	



Obiettivo
2020_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		02	01	600	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		1.350.000,00
2020		06	04	3868	CP	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45290) Magistrato alle Acque (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	502.000,00
Totale Entrate								1.852.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	Ripascimento	77.353,00
2020		01	03	16990/7	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	Ripascimento	130.000,00
2020		01	03	16990/7	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	Opere strutturazione commissario delegato	1.350.000,00
2020		01	03	17550	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE canone Jesolo Patrimonio (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	manutenzione pennelli a mare, servizi igienici e spurgo fognature	110.000,00

Obiettivo
2020_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		04	04	45290	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C. (E/3868) Magistrato alle Acque e Protezione civile ** cassa vincolata (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	502.000,00
Totale Spese								2.169.353,00
Saldo								-317.353,00



Obiettivo
2020_5305

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

**MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED
EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

L'OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE 'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA (PSGA 4.6A) PREVISTA DALLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 CON EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA TRAFFICO VEICOLARE. LA RILEVAZIONE SARA' EFFETTUATA CON MEZZO MOBILE DALL'A.R.P.A.V. - DAP -VENEZIA, SECONDO MODALITA' TEMPI CONCORDATI CON L'AGENZIA REGIONALE. LA CAMPAGNA SARA' REALIZZATA COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DELL'A.R.P.A.V.. I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI COSTITUIRANNO IL PRESUPPOSTO PER AVVIARE EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ATMOSFERICO E DEI PIANI D'AZIONE CONCORDATI CON IL TAVOLO TECNICO ZONALE.

Piano di azione

- FASE 1 - PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E IMPEGNO DI SPESA;
- FASE 2 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE - PERIODO ESTIVO;
- FASE 3 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE - PERIODO INVERNALE;
- FASE 4 - RELAZIONE FINALE SULLE RILEVAZIONI A CURA DI A.R.P.A.V.;



Obiettivo
2020_5305

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

**MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED
EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	15/07/2020	30/08/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNALE	20,00	01/11/2020	31/12/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2020	31/07/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/08/2020	30/09/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	VALUTAZIONE ESITI MONITORAGGIO ANNO 2018

Stakeholder

Ambiente



Obiettivo
2020_5305

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

***MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED
EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA***

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI GIORNI MONITORAGGIO	QUANTITATIVO	60,00
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI CONFRONTO CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ANNO CORRENTE RISPETTO AD ANNI PRECEDENTI	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2020_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**Finalità**

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO È ORIENTATA AL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, NONCHÈ ALL'EFFETTUAZIONE DI MISURAZIONI TRAMITE ARPAV SU INQUINAMENTO ACUSTICO ED INQUINAMENTI IN GENERE.

Piano di azione

- MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI E MISURAZIONI FONOMETRICHE CON IL SUPPORTO TECNICO DI ARPAV:
- STIPULA RELATIVA CONVENZIONE
- INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO, RICHIESTA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI
- RELAZIONE FINALE
- RICHIESTA MISURAZIONI FONOMETRICHE.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO	50,00	01/01/2020	31/12/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2020_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI (ARPAV)	30,00	01/01/2020	30/12/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
MISURAZIONI FONOMETRICHE (ARPAV) E ISTRUTTORIE SU RELAZIONI ACUSTICHE	20,00	01/01/2020	31/12/2020		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

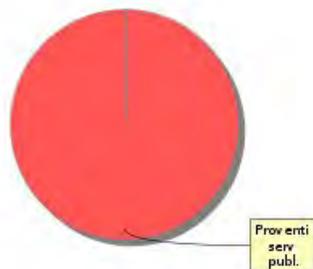
Ambiente

INDICATORI

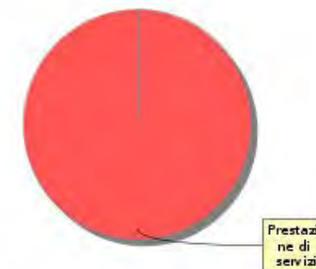
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONE SITI DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON ARPAV	PERFORMANCE	6,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	03	01 Proventi serv publ.	3.400,00
Totale Entrate				3.400,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	03 Prestazione di servizi	13.612,00
Totale Spesa				13.612,00



Obiettivo
2020_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		03	01	1550	CP	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE (cod. minist. 3.01.0550 p. f. 3.01)	INQUINAMENTO ACUSTICO: PROCEDIMENTI DI PARTE	3.400,00
Totale Entrate								3.400,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	16990/30	CP	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		13.612,00
Totale Spese								13.612,00
Saldo								-10.212,00

Obiettivo
2020_5310Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**Finalità**

TUTELARE IL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA ATTIVITA' DI CANTIERE ED ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI ESERCITANDO IL CONTROLLO PREVENTIVO SULLE ISTANZE DI DEROGA AI SENSI DELLE NORME STATALI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

Piano di azione

ISTRUTTORIA ISTANZE DI DEROGA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI
ISTRUTTORIA COMUNICAZIONI DI DEROGA PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI
ISTRUTTORIA ISTANZE DI TARATURA IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN PUBBLICI ESERCIZI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, RILASCIO AUTORIZZAZIONI E GESTIONE COMUNICAZIONI IN DEROGA	100,00	01/01/2020	31/12/2020	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2020_5310Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO COMPLESSIVO DI ISTANZE/AUTORIZZAZIONI DI DEROGA PER CANTIERI EDILI	ATTIVITA	40,00
NUMERO COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	70,00
TEMPO MEDIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI - GIORNI	PERFORMANCE	30,00

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa						
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
		CP			0,00						
Totale Entrate						Non presenti dati					
						Totale Spesa					
						Non presenti dati					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
				CP			0,00
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_5310Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00

CDR
SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE
Vanin Claudio

L'unità organizzativa fa da supporto a tutte le altre attività del Comune organizzando le informazioni per svolgere in modo efficiente i processi gestionali e amministrativi e offrendo le risorse tecnologiche per acquisire, archiviare e comunicare telematicamente dati e informazioni.

Fornisce assistenza all'ufficio Provveditorato al momento dell'acquisto dell'hardware e del software.

Coordina l'evoluzione tecnologica del sistema informativo comunale e si occupa, inoltre, della gestione operativa del sistema informativo stesso.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_6501	INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI
2020_6502	GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI
2020_6503	IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE



Obiettivo
2020_6501

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Risolvere i malfunzionamenti hardware o software o di rete segnalati dagli utenti, eseguire elaborazioni gestionali (ad es. ici, rendiconto, ecc.), assistere gli utenti nell'esecuzione di alcune operazioni (ad es. predisposizione di documenti particolari, trasferimenti di file, masterizzazioni, ecc.).

Piano di azione

Intervento su richiesta dei vari servizi con tempistiche che non superino mediamente i 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSISTENZA CLIENTI	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	1.100,00
Tempo medio di intervento (giorni)	PERFORMANCE	< 2,5 gg.

Obiettivo
2020_6501Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2020_6502

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Monitorare il funzionamento dei server, eseguire backup e restore, aggiornare i sistemi operativi, installare patch, aggiornare l'antivirus, verificare il livello di sicurezza dei server, configurare i server e gli applicativi quando richieste nuove autorizzazioni per gli utenti, installare nuovi programmi.

Piano di azione

Gestione diretta dei server, gestione su richiesta dei Dirigenti, gestione rete p.c.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SISTEMI	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti



Obiettivo
2020_6502

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	1.300,00
Numero ore dedicate all'obiettivo	ATTIVITA	1.400,00
n. ore di blocco sistemi a seguito disservizio	PERFORMANCE	< 24 ore
n. ore di blocco sistemi in orario lavorativo per manutenzione programmata	PERFORMANCE	< 4 ore

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	130.000,00
2020	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	28.000,00
2020	CP	01	05	Trasferimenti	90.000,00
2020	CP	01	03	Prestazione di servizi	357.000,00
2020	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				607.000,00	



Obiettivo
2020_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01 02	1250	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		2.000,00
2020		01 03	1260	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		357.000,00
2020		01 04	1270	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SISTEMI INFORMATIVI noleggino nuovo centralino telefonico (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		28.000,00
2020		01 05	1275	CP	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.08)		25.000,00
2020		01 05	1276	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.08)		65.000,00
2020		02 05	30254/62	CP	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		50.000,00
2020		02 05	30254/64	CP	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270) (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	30.000,00
2020		02 05	30254/67	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		50.000,00

Obiettivo
2020_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	607.000,00
						Saldo	-607.000,00



Obiettivo
2020_6503

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Le Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali negli ultimi anni sono state chiamate a sostenere il processo di profonda innovazione digitale del Paese. Con determinazione dirigenziale n. 1882 del 20.12.2018 il Comune di Jesolo ha aderito al contratto quadro "Sistemi Gestionali Integrati, SGI", stipulato tra Consip spa e l'RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, avente ad oggetto i servizi di sviluppo software, di gestione, manutenzione, assistenza e supporto organizzativo, tutti relativi a sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi, in favore di pubbliche amministrazioni locali. Considerati i soddisfacenti risultati ottenuti al termine degli 8 mesi previsti dal progetto esecutivo, si è deciso di proseguire per implementare il processo d'informatizzazione dei servizi dell'Ente e quindi di sottoscrivere un nuovo contratto esecutivo che avrà durata di 48 mesi, per dare attuazione alla circolare di AgID del 24.06.2016 per dare attuazione al "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dall'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)". Il progetto prevede misure per migliorare i servizi di front end e back end, la trasparenza amministrativa e il contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Piano di azione

Il Piano di azione previsto nel progetto prevede le seguenti attività sinteticamente riportate:

Portale di Front Office jEnte

- Integrazione di tutti i pagamenti previsti e bollo digitale con MyPay.
- Autenticazione degli utenti al portale attraverso qualsiasi gestore SPID disponibile.
- Evoluzione del Portale con migrazione allo standard Municipia (ARGO).
- Eliminazione dell'attuale portale egov.jesolo.it e migrazione dei servizi
- Integrazione della sezione eventi con mappe, calendari e informazioni utili a turisti e cittadini.

Jente Back-office (jEdilizia, JSociali, jAnagrafe, jIterPratiche)

- Utilizzo firma remota nei processi di back-end.
- Adeguamento operazioni di firma massiva su jEdilizia e altri apicali.
- Integrazione di tutte le procedure con WorkFlow della Gestione Atti.
- Aggiornamento jEdilizia per acquisizione delle domande online da più canali WEB.
- Estrazioni di tutti i metadati definibili nella gestione dei Procedimenti.
- Integrazioni Iter Pratiche, Edilizia e Commercio con i nuovi servizi di impresainungiorno.

Cruscotto cittadino - Anagrafe

- Modulistica Online, Gestione appuntamenti.
- Gestione della firma grafometrica agli sportelli anagrafe e stato civile

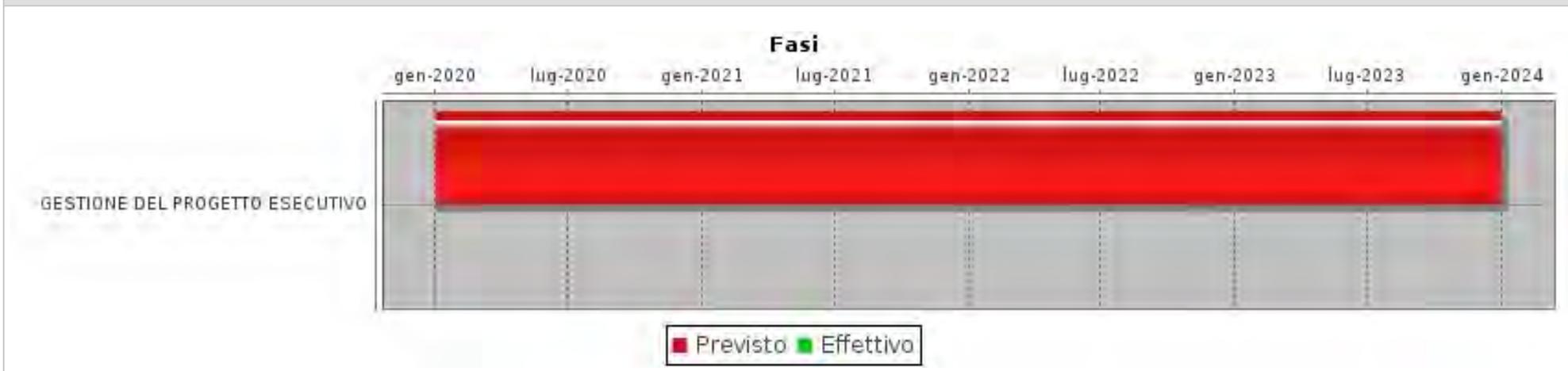
Cruscotto cittadino - Tributi

- Calcolo tributi (COSAP) Online, verifica posizione

Gestione Eventi

- Piattaforma organizzazione e gestione eventi in piena interazione con la suite applicativa jEnte

Gestione Documentale e Conservazione: Sviluppo e parametrizzazione di connettori specifici verso il sistema documentale "Alfresco".

Obiettivo
2020_6503Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	100,00	01/01/2020	31/12/2023		SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sviluppo gestionale eventi, firma massima JEdilizia, gestione documentale e conservazione, sviluppo funzione estrazione metadati, invio massimo email/sms dalla gestione procedimenti	RISULTATO	30/03/2020
aggiornamento tecnologico server JEnte, migrazione a componente Inf.Or, aggiornamento e configurazione JAttivitàProduttive, integrazione Iterpratiche, JEdiliziam JAttivitàProduttive con nuovi servizi Impresainungiorno, predisposizione per firma remota	RISULTATO	30/06/2020
Evoluzione a portale ARGO, integrazione procedure con workflow di JAtti, affimanemto procedimenti online, aggiornamento modelli online, formazione periodica applicativi JEnte	RISULTATO	31/12/2020
Procedimenti anagrafe online, firma grafometrica anagrafe e stato civile, evoluzione e manutenzione procedimenti online, aggiornamento modelli, formazione periodica, assistenza e manutenzione	RISULTATO	31/12/2021
Affinamento, evoluzione e manutenzione sistema procedimenti online, aggiornamento in base alle modifiche normative, formazione periodica, Servizi di gestione, assistenza e manutenzione	RISULTATO	31/12/2022

Obiettivo
2020_6503Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Evoluzione e manutenzione del sistema dei procedimenti, aggiornamento modelli online, formazione periodica applicativi jEnte, Servizi di gestione, assistenza e manutenzione	EFFICIENZA	31/12/2023

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
UFFICIO SAFETY**

RESPONSABILE
Vanin Claudio

Finalità dell'Ufficio safety eventi, istituito con delibera n. 229 del 10 luglio 2018 è quella di verificare e validare i piani presentati dagli organizzatori e dai promotori degli eventi, e di provvedere alla redazione dei piani per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune. Dovrà anche tenere i rapporti con gli uffici, enti ed autorità di polizia, nonché dare assistenza alla Pro Loco e ai Comitati civici nella stesura dei piano, a curare la formazione degli steward e degli addetti antincendio rischio elevato.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2020_7401	Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.

Obiettivo
2020_7401Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.***Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

Come è già noto, a seguito delle circolari del Ministero dell'Interno che danno indicazioni agli organizzatori di manifestazioni e/o promotori di eventi sulle misure da adottare per migliorare la sicurezza intesa come prevenzione, ovvero la safety, è stata data al Comune la competenza di valutare e definire le misure necessarie per la sicurezza degli eventi che dovranno essere contenute in un apposito piano.

L' Ufficio safety eventi è stato istituito con la finalità di verificare e validare i piani presentati dagli organizzatori e dai promotori degli eventi, e di provvedere alla redazione dei piani per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune; suo compito è anche quello di tenere i rapporti con gli uffici, enti ed autorità di polizia, nonché dare assistenza alla Pro Loco e ai Comitati civici nella stesura dei piani, curare la formazione degli steward e degli addetti antincendio rischio elevato.

Piano di azione

- 1) Verifica e validazione Piani di sicurezza presentati dagli organizzatori di eventi, controllo planimetrie allegate, confronto con la Polizia Locale per problemi relativi alla viabilità in occasione delle manifestazioni nonché con gli Uffici Comunali che organizzano gli eventi, per verificare la documentazione e completare in accordo l'iter.
- 2) convocazione incontri per organizzare le manifestazioni di maggiore impatto, tenere i contatti con gli organizzatori nonché dare assistenza agli stessi.
- 3) Trasmissione dei piani validati al commissariato e alla Prefettura, qualora ritenuto opportuno.
- 4) redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, sempre in accordo e con il confronto con gli altri uffici del Comune coinvolti.



Obiettivo
2020_7401

Assessore
Perazzo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETY

Responsabile
Vanin Claudio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica e validazione piani sicurezza organizzatori esterni	40,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO SAFETY	
redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune	40,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO SAFETY	
convocazione incontri manifestazioni di maggiore impatto	20,00	01/01/2020	31/12/2020		UFFICIO SAFETY	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Piani presentati da organizzatori esterni/ Piani verificati dall'ufficio	PERFORMANCE	100%
redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate dal comune da parte dell'ufficio safety	RISULTATO	100%
N.ro Piani di sicurezza redatti dall'Ufficio Safety	ATTIVITA	10,00



Obiettivo
2020_7401

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETY

Responsabile
Vanin Claudio

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.ro Piani di sicurezza redatti da organizzatori esterni e verificati e inviati dall'Ufficio Safety	ATTIVITA	40,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fabbri Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP 01 03	Prestazione di servizi	15.000,00
Totale Spesa			15.000,00



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

Obiettivo
2020_7401Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020		01	03	14850	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SAFETY (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

BUDGET FINANZIARIO

2020 - 2022



**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Cod.Bilancio Armon.	5.04.00 (Prelievi da depositi bancari)						
Piano Finanz.	5.04.07.01.001 (Prelievi da depositi bancari)						
3200	RISCOSSIONE DI CREDITI GDP Prelievo da deposito bancario	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.838.699,41
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	Totale Piano Finanz. 5.04.07.01.001	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.838.699,41
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.838.699,41
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.838.699,41
	Totale Centro Resp.tà 02	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.838.699,41

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)						
2945	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE O DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2975	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.001	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	104.828,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	104.828,00
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	104.828,00
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2450	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	Totale Centro Resp.tà 03	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	105.316,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Resp.Procedura	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Cod.Bilancio Armon.	5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)						
Piano Finanz.	5.04.03.99.999 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese)						
3455	RISCOSSIONE DI CREDITI PER LAVORI STRADALI DI SOMMA URGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	Totale Piano Finanz. 5.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 04	Totale Resp.Procedura 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
	Totale Centro Resp.tà 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Resp.Procedura	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/5	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	52.431,77
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	52.431,77
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1740	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) (Ex E.2420)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.888,32
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.888,32
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	103.320,09
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	103.320,09
	Totale Centro Resp.tà 11	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	103.320,09

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	13 (UFFICIO E.R.P.)						
Resp.Procedura	13 (UFFICIO E.R.P.)						
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
Piano Finanz.	4.05.04.99.999 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
3175	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.: RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI UNITA ABITATIVE E.R.P.	500.000,00	0,00	500.000,00	309.524,00	259.524,00	688.842,57
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 13 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.04.99.999	500.000,00	0,00	500.000,00	309.524,00	259.524,00	688.842,57
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 13	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	500.000,00	0,00	500.000,00	309.524,00	259.524,00	688.842,57
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 13	500.000,00	0,00	500.000,00	309.524,00	259.524,00	688.842,57
	Totale Centro Resp.tà 13	500.000,00	0,00	500.000,00	309.524,00	259.524,00	688.842,57

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Depositi di/presso terzi)						
Piano Finanz.	9.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)						
3900	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.800,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.04.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.800,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.800,00
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.800,00
	Totale Centro Resp.tà 16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.800,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	19 (COMUNICAZIONE)						
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1240	PROVENTI ATTIVITA' DI EDITING *SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Totale Centro Resp.tà 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1180	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICI, UFFICIO CONTRATTI E ALTRI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)						
Piano Finanz.	9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						
3878	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.555,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.555,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.555,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.555,00
	Totale Centro Resp.tà 21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.555,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)						
Piano Finanz.	3.05.01.01.000 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)						
2310	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.587,06
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.01.01.000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.587,06
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2410	RECUPERO CREDITI PER SENTENZE ARBITRATI C.E. UFFICIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.238,94
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.238,94
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	97.826,00
Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	97.826,00
	Totale Centro Resp.tà 22	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	97.826,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri)						
566	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,80
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 2.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,80
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01							
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,80
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1190	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	324,31
1200	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.439,40
1210	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.199,74
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	21.963,45
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	21.963,45
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2368	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Piano Finanz.	3.05.02.03.002 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali)						
2352	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.002	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	9.02.00 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi) 9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						
3875	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (U/45390)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	322.677,68
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	322.677,68
Piano Finanz.	9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)						
3883	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	116.185,73
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	116.185,73
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	438.863,41
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	490.300,00	0,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	538.318,66
	Totale Centro Resp.tà 23	490.300,00	0,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	538.318,66



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)						
Piano Finanz.	3.05.01.99.999 (Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.)						
2322	RIMBORSI SPESE PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI RIMBORSI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.187,69
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.01.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.187,69
Piano Finanz.	3.05.02.01.001 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))						
2325	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.433,80
2346	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PREFETTURA (L.65/1986)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2348	RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PARTE STIPENDIO SEGRETARIO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.01.001	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	30.633,80
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	35.821,49
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)						
Piano Finanz.	9.01.02.02.001 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)						
3840	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.165.579,45
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.02.02.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.165.579,45
Piano Finanz.	9.01.02.99.999 (Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi)						
3860	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/45200) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	421.794,52



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 25							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 9.01.02.99.999	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	421.794,52
Cod.Bilancio Armon. 9.01.00							
Centro Resp.tà 25							
Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.587.373,97
Centro Resp.tà 25							
	Totale Resp.Procedura 25	1.431.200,00	0,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.623.195,46
Centro Resp.tà 25							
	Totale Centro Resp.tà 25	1.431.200,00	0,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.623.195,46

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						
Resp.Procedura	26 (SPORT)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1480	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA	40.070,00	0,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00
1485	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	42.670,00	0,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1715	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.840,00
1716	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO RILEVANTE IVA DAL 01/08/2015**	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.646,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.486,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1718	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI PISCINA C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (PI) DAL 01/01/2020**	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	75.070,00	0,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00	77.556,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	75.070,00	0,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00	77.556,00
	Totale Centro Resp.tà 26	75.070,00	0,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00	77.556,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	27 (TURISMO)						
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
892	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE E MANIFESTAZIONI CONSORZIO FOUR SEASONS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.011 (Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali)						
960/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.S.L. PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.623,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)						
Piano Finanz.	2.01.03.01.001 (Sponsorizzazioni da imprese controllate)						
2100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3)	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	49.879,09
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. 2.01.03.01.001	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	49.879,09
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	49.879,09
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 27	44.880,00	0,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	61.502,09
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1723	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL I° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 27							
	Totale Resp.Procedura 43	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 27							
	Totale Centro Resp.tà 27	78.880,00	0,00	78.880,00	78.880,00	78.880,00	112.502,09



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Resp.Procedura	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
560	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DOCENTE A RENDICONTO **SERVIZIO RILEVANTE IVA MENSA	20.684,00	0,00	20.684,00	20.684,00	20.684,00	20.684,00
590	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	55.684,00	0,00	55.684,00	55.684,00	55.684,00	55.684,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
790	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	103.684,00	0,00	103.684,00	103.684,00	103.684,00	103.684,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)						
Piano Finanz.	2.01.05.01.000 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)						
878	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1455	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	577.998,36



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 29							
Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	577.998,36
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 29							
Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	577.998,36
Centro Resp.tà 29							
	Totale Resp.Procedura 29	599.684,00	0,00	599.684,00	599.684,00	599.684,00	687.682,36
Centro Resp.tà 29							
	Totale Centro Resp.tà 29	599.684,00	0,00	599.684,00	599.684,00	599.684,00	687.682,36

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1660	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2324	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTOCOPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Totale Centro Resp.tà 30	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
593	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER ASSISTENZA SOCIALE MINORI (a rendicontazione)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
980	TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.C. QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA AL COMUNE (ART. 63 BIS D.L. 112/2008) (ex cap. E/190)	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Piano Finanz.	2.01.01.01.002 (Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche)						
592	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.002	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
760/3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
760/4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI	194.472,00	0,00	194.472,00	194.472,00	194.472,00	388.834,25
760/5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
760/6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
760/7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
810	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	989.472,00	0,00	989.472,00	989.472,00	989.472,00	1.183.834,25
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.114.972,00	0,00	1.114.972,00	1.114.972,00	1.114.972,00	1.309.334,25
Cod.Bilancio Armon.	2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Piano Finanz.	2.01.02.01.001 (Trasferimenti correnti da famiglie)						
1670	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CONCORSO RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	232.085,76
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	Totale Piano Finanz. 2.01.02.01.001	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	232.085,76
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	232.085,76
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)						
Piano Finanz.	2.01.05.01.000 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)						
877	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (U14500.90;19110.90;19150.90;19160.90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.296,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.296,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.296,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1469	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	95.395,00
1475	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	57.325,22
1476	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.902,00
1478	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	235.622,22
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	235.622,22
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
2315	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.288,57
Centro Resp.tà 33							
Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.288,57
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 33							
Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.288,57
Centro Resp.tà 33							
	Totale Resp.Procedura 33	1.507.472,00	0,00	1.507.472,00	1.507.472,00	1.507.472,00	1.887.626,80
Centro Resp.tà 33							
	Totale Centro Resp.tà 33	1.507.472,00	0,00	1.507.472,00	1.507.472,00	1.507.472,00	1.887.626,80



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, MESSI)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
Piano Finanz.	1.01.01.99.001 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
276	CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (EX 220 e 1300) Cert. BP2014 Tit.1 Cat.2 com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORD. 18/2010 C COST.	173.870,00	0,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00	219.812,73
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.001	173.870,00	0,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00	219.812,73
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	173.870,00	0,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00	219.812,73
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1188	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Piano Finanz.	3.02.01.01.000 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)						
1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.848,13
1390/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI RUOLI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.408,41
1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.297,54
1395/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI MEDIANTE EMISSIONE DI RUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.824,81



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342.378,89
Piano Finanz.	3.02.02.01.002 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie)						
1410/21	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1411/21	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.02.01.002	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Piano Finanz.	3.02.02.01.004 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie)						
1430/21	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.786.613,46
1431/21	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE	366.554,00	0,00	366.554,00	366.554,00	366.554,00	366.554,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.02.01.004	2.266.554,00	0,00	2.266.554,00	2.166.554,00	2.166.554,00	4.153.167,46
Piano Finanz.	3.02.03.01.002 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese)						
1410/31	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO IMPRESE	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	285.037,80
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.002	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	285.037,80
Piano Finanz.	3.02.03.01.004 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese)						
1430/31	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO IMPRESE	219.720,00	0,00	219.720,00	219.720,00	219.720,00	219.720,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.004	219.720,00	0,00	219.720,00	219.720,00	219.720,00	219.720,00
Piano Finanz.	3.02.03.01.999 (Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
1440/31	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.999	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	3.136.274,00	0,00	3.136.274,00	3.036.274,00	3.036.274,00	11.380.304,15
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2005	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO custodie giudiziarie	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2319	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.212,81
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.212,81
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.212,81
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	3.371.144,00	0,00	3.371.144,00	3.271.144,00	3.271.144,00	11.666.329,69
	Totale Centro Resp.tà 35	3.371.144,00	0,00	3.371.144,00	3.271.144,00	3.271.144,00	11.666.329,69



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Resp.Procedura	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
865	CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE COMMERCIO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.035 (Proventi da autorizzazioni)						
1185/6	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.035	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2495	RIMBORSO CONSUMI UTENZE PER SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI PUBBLICO DI ACQUA TRATTATA SITA IN AREA PUBBLICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)						
2493	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.820,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.820,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.420,00
Resp.Procedura 37							
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 37	39.150,00	0,00	39.150,00	29.150,00	9.150,00	41.170,00
	Totale Centro Resp.tà 37	39.150,00	0,00	39.150,00	29.150,00	9.150,00	41.170,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	0.99.00 (AVANZO E FONDI)						
Piano Finanz.	0.99.99.99.200 (Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale)						
7	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	0.99.99.99.500 (Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento)						
90	FONDO CASSA ALL'1/1/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381.506,11
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381.506,11
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	23.381.506,11
Cod.Bilancio Armon.	3.03.00 (Altri interessi attivi)						
Piano Finanz.	3.03.03.03.001 (Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche)						
1850	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.009,45
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. 3.03.03.03.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.009,45
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.009,45
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2320	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	211.672,00	25.218,07
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	211.672,00	25.218,07
Piano Finanz.	3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.)						

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
2365	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	281.697,63
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.99.999	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	281.697,63
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	271.400,00	0,00	271.400,00	271.400,00	461.672,00	306.915,70
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	7.01.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) 7.01.01.01.001 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
3600	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.)	11.905.155,00	0,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	11.905.155,00	0,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	11.905.155,00	0,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	9.01.00 (Altre ritenute) 9.01.01.01.001 (Ritenuta del 4% sui contributi pubblici)						
3830	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	327.622,89
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.01.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	327.622,89
Piano Finanz.	9.01.01.02.001 (Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment))						
3833	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (U/45063)	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
3888	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (U/45445) da 1 aprile	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.517.001,92
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.01.02.001	5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	6.068.001,92
Piano Finanz.	9.01.01.99.999 (Altre ritenute n.a.c.)						
3835	RITENUTA DEL 20% SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO (U/45075) cod.1052	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Piano Finanz.	9.01.02.01.001 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)						
3850	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.503.480,32
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.02.01.001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.503.480,32
Piano Finanz.	9.01.03.01.001 (Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
3855	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U/45110) cod. 1040	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.056.040,48
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.03.01.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.056.040,48
Piano Finanz.	9.01.03.02.001 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
3845	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTO LEGGE 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. PARTITE DI GIRO 22% O 27,72% SE NON ASSICURATO (U/45130)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.431,22
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.03.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.431,22
Piano Finanz.	9.01.99.01.001 (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine)						
3886	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U/45450)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,00
Piano Finanz.	9.01.99.06.001 (Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
3895	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45550)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.06.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	9.01.99.06.002 (Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
3897	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45555)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.06.002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	11.071.000,00	0,00	11.071.000,00	11.071.000,00	11.071.000,00	12.181.586,83
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) 9.02.02.999 (Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi)						
3885	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.02.999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	9.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)						
3873	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (U/45305)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.102,75
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.04.02.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.102,75
Piano Finanz.	9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						
3880/30	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	629.508,00	0,00	629.508,00	629.508,00	629.508,00	1.206.459,71
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	629.508,00	0,00	629.508,00	629.508,00	629.508,00	1.206.459,71
Piano Finanz.	9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)						
3880	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.364,36
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.364,36
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	1.749.508,00	0,00	1.749.508,00	1.749.508,00	1.749.508,00	2.334.926,82
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	25.302.063,00	0,00	25.302.063,00	25.002.063,00	25.192.335,00	50.115.099,91
	Totale Centro Resp.tà 40	25.302.063,00	0,00	25.302.063,00	25.002.063,00	25.192.335,00	50.115.099,91



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	42 (TRIBUTI)						
Resp.Procedura	42 (TRIBUTI)						
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
Piano Finanz.	1.01.01.06.001 (Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	14.773.829,00	0,00	14.773.829,00	14.773.829,00	14.773.829,00	22.131.979,60
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.001	14.773.829,00	0,00	14.773.829,00	14.773.829,00	14.773.829,00	22.131.979,60
Piano Finanz.	1.01.01.06.002 (Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo)						
200/1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO + €244 m.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.516.060,44
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.002	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.516.060,44
Piano Finanz.	1.01.01.08.002 (Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo)						
210	ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO ANNI PREGRESSI EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) ***n.b.: solo fino al 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,39
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,39
Piano Finanz.	1.01.01.16.000 (Addizionale comunale IRPEF)						
160	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO	957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	1.219.166,15
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.16.000	957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	1.219.166,15
Piano Finanz.	1.01.01.41.000 (Imposta di soggiorno)						
145	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011)	5.029.415,00	0,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.430.207,87
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.41.000	5.029.415,00	0,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.430.207,87
Piano Finanz.	1.01.01.51.000 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
279	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,78
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,78
Piano Finanz.	1.01.01.51.001 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
278	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	12.590.151,00	0,00	12.590.151,00	12.590.151,00	12.590.151,00	26.366.474,01
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.001	12.590.151,00	0,00	12.590.151,00	12.590.151,00	12.590.151,00	26.366.474,01
Piano Finanz.	1.01.01.53.000 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)						
150	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448; aggio 22.95% n.b.: girato +30.000 da E/300	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.051.527,35
300	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95% n.b.: -30.000 girato a E/150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.53.000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.081.527,35
Piano Finanz.	1.01.01.76.001 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
230	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.101.078,00	0,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.580.496,76
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.001	1.101.078,00	0,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.580.496,76
Piano Finanz.	1.01.01.76.002 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo)						
230/1	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	140.095,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	140.095,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	37.221.473,00	0,00	37.221.473,00	37.071.473,00	37.071.473,00	61.517.153,35
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
555	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370)	14.874,00	0,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
588	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU	42.606,00	0,00	42.606,00	42.606,00	42.606,00	42.606,00
589/1	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA (ex € 390 MILIONI ART.1, CO.20 L.Stab.2016 n.208/28.12.15). Riconfermata con L.145/2018 come segue: €259.719,28 ristoro TASI anni 2019:2033 destinata man. patrimonio;	259.720,00	0,00	259.720,00	259.720,00	259.720,00	259.720,00
589/3	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013)	128.580,00	0,00	128.580,00	128.580,00	128.580,00	128.580,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	445.780,00	0,00	445.780,00	445.780,00	445.780,00	445.780,00
Piano Finanz.	2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri)						
588/3	CONTRIBUTO DALLO STATO COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMBULLONATI (IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE CENSIBILI NELLE CATEGORIE CATASTALI D-E)	21.555,00	0,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.001	21.555,00	0,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
775	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	563.610,51
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	563.610,51
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	967.335,00	0,00	967.335,00	967.335,00	967.335,00	1.030.945,51
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1800	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1800/1	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	227.341,99
1800/2	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	492.341,99
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	492.341,99
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2320/30	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI C.E.RIMOZIONE SMALTIMENTO RSU T.I.A. SPESE COMUNE IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.706,67
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.706,67
Piano Finanz.	3.05.02.03.004 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie)						
2000	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RECUPERO SPESE RISCOSSIONE	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	8.956,77
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.004	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	8.956,77
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	400.663,44
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	38.634.023,00	0,00	38.634.023,00	38.484.023,00	38.484.023,00	63.441.104,29
	Totale Centro Resp.tà 42	38.634.023,00	0,00	38.634.023,00	38.484.023,00	38.484.023,00	63.441.104,29

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	43 (PATRIMONIO)						
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)						
1690	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	127.153,80
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	127.153,80
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	127.153,80
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 33	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	127.153,80
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
2460	DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.604,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.604,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1720	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	45.485,13
1730	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	334.999,60
1780	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1825	CANONI ANTICIPATI SU CONCESSIONE IMMOBILI MULTIFUNZIONALI INDISPONIBILI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	931.500,00	0,00	931.500,00	331.500,00	331.500,00	1.004.484,73
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
1722	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	27.656,76
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	27.656,76
Piano Finanz.	3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)						
1700	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA (Stadio Picchi: locali e tore faro) N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO >>E/1720	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	963.938,00	0,00	963.938,00	363.938,00	363.938,00	1.046.745,49
Cod.Bilancio Armon.	3.03.00 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine)						
Piano Finanz.	3.03.02.02.000 (Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)						
1930	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	2.252,54
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. 3.03.02.02.000	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	2.252,54
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	2.252,54
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2316	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	89.807,76
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	89.807,76
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	89.807,76
Cod.Bilancio Armon.	4.04.00 (Alienazione di beni materiali)						
Piano Finanz.	4.04.01.08.000 (Alienazione di Beni immobili)						

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
2550/50	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (piano alienazione alloggi)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2695/50	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560)	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.189,96
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.01.08.000	61.500,00	0,00	61.500,00	11.500,00	11.500,00	65.189,96
Piano Finanz.	4.04.01.10.001 (Alienazione di diritti reali)						
2800	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.01.10.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)						
2560/50	CESSIONE DI TERRENI	21.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	22.444,30
2690/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E E.R.P.	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.444,17
2750/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.02.01.000	31.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	20.000,00	35.888,47
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	112.500,00	0,00	112.500,00	52.500,00	51.500,00	121.078,43
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Depositi di/presso terzi)						
Piano Finanz.	9.02.04.01.001 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)						
3870	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U/45300)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	545.807,65
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.04.01.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	545.807,65
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	545.807,65
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	1.593.557,00	0,00	1.593.557,00	933.557,00	932.557,00	1.805.691,87
	Totale Centro Resp.tà 43	1.700.557,00	0,00	1.700.557,00	1.040.557,00	1.039.557,00	1.932.845,67



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	4.04.00 (Alienazione di beni materiali)						
Piano Finanz.	4.04.01.99.000 (Alienazione di altri beni materiali)						
2500/99	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 4.04.01.99.000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Cod.Bilancio Armon. 4.04.00							
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Centro Resp.tà 45							
	Totale Resp.Procedura 35	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)						
Piano Finanz.	6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese)						
3740/1	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 1^FUNZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 6.03.00							
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Centro Resp.tà 45							
	Totale Resp.Procedura 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1820	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2320/1	INTROITI E RIMBORSI VARI C.E. PROVVEDITORATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	37.550,00	0,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
	Totale Centro Resp.tà 45	37.750,00	0,00	37.750,00	37.550,00	1.537.550,00	37.750,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	46 (ECONOMATO)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Altre entrate per partite di giro)						
Piano Finanz.	9.01.99.03.000 (Rimborso di fondi economici e carte aziendali)						
3890	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	415.284,80
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.03.000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	415.284,80
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	415.284,80
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 35	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	415.284,80
	Totale Centro Resp.tà 46	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	415.284,80

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	4.02.01.02.000 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)						
2990	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA'	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cod.Bilancio Armon.	6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)						
Piano Finanz.	6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese)						
3740/5	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIA MENTO OPERE PUBBLICHE C.E. CULTURA FUNZIONE V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3740/8	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII N.B.: 2019 -650.000 a 2020	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	3.000.000,00	0,00	4.650.000,00
3740/10	MUTUI FINANZIAMENTO OPERE C.E. SETTORE SOCIALE FUNZIONE X	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.850.000,00
Cod.Bilancio Armon. 6.03.00							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.850.000,00
Centro Resp.tà 50							
	Totale Resp.Procedura 03	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	5.150.000,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1815	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007)	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01.999 (Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)						
2880	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. 4.02.01.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	296.849,00
	Totale Centro Resp.tà 50	5.381.849,00	0,00	5.381.849,00	3.231.849,00	1.731.849,00	5.446.849,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1728	CANONE CONCESSIONE VERITAS STAZIONE TRAVASO	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 43	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Resp.Procedura	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
600	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	1.928.844,17
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	1.928.844,17
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	1.928.844,17
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1510	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00
2390/1	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	151.500,00	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	152.800,00
Piano Finanz.	3.01.02.01.036 (Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale)						
1550	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.036	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	154.900,00	0,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	156.200,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2385	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE ECOLOGIA E AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.199,58
2417	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	91.199,58
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	91.199,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese) 4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)						
3185	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI n.b.: RIMBORSO LAVORI COLLEGAMENTO A DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO AREA CAMPANA. LAVORI IM.2007/1206 U/37406/16 N. 18 RATE €39.933,02 CAD.; ULTIMA RATA 2030	39.933,00	0,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999	39.933,00	0,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	39.933,00	0,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) 4.05.04.99.999 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
3190	MONETIZZAZIONE RIPIANTUMAZIONE VERDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.04.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) 9.02.02.01.999 (Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi)						
3868	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45290) Magistrato alle Acque	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.02.01.999	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	2.843.833,00	0,00	2.843.833,00	1.084.833,00	1.084.833,00	3.023.176,75
	Totale Centro Resp.tà 53	2.850.418,00	0,00	2.850.418,00	1.091.418,00	1.091.418,00	3.029.761,75



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
Piano Finanz.	3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni))						
2330	EMOLUMENTI E INDENNITA' A DIPENDENTI PER INCARICHI EX L.109/94 ORA ART.92 C.5 D.LVO 163/2006; VINC.A U/TIT.2 (U/CAP.4003/3+4004/3+4483/3)	215.300,00	0,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	264.118,70
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001	215.300,00	0,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	264.118,70
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	215.300,00	0,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	264.118,70
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 03	215.300,00	0,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	264.118,70
Resp.Procedura	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/1	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.785,75
1650	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.255,91
1653	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,01
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.541,67
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.541,67
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
Piano Finanz.	3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni))						
2332	QUOTA 20% DESTINATO A FONDO INNOVAZIONE DI CUI ART.113, COMMA 4, DLGS N.50/2016 DA DESTINARE A STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER EFFICIENZA DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,38



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 55							
Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,38
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 55							
Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,38
Centro Resp.tà 55							
	Totale Resp.Procedura 55	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	22.926,05
Centro Resp.tà 55							
	Totale Centro Resp.tà 55	222.300,00	0,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	287.044,75

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	60 (PIANIFICAZIONE)						
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/4	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)						
2485	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME C.E. PIANIFICAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.320,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.320,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.320,00
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)						
Piano Finanz.	4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3140	PERMESSI DI COSTRUIRE PER ACQUISIZIONE MEDIANTE ESPROPRIO DI IMMOBILI INTERESSATI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE PER PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3150/5	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.839,94
3160/1	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTE URBANISTICA IN INTERVENTI PUBBLICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	134.512,55
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	210.000,00	0,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	245.352,49

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	210.000,00	0,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	245.352,49
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	235.000,00	0,00	235.000,00	135.000,00	135.000,00	273.672,49
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	61 (EDILIZIA PRIVATA) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2318	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 61	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Centro Resp.tà 60	238.000,00	0,00	238.000,00	138.000,00	138.000,00	276.672,49



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/3	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	385.711,34
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	385.711,34
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	385.711,34
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Piano Finanz.	3.02.01.01.003 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche)						
1420/11	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Piano Finanz.	3.02.02.01.003 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie)						
1420/21	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,82
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.02.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,82
Piano Finanz.	3.02.03.01.003 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese)						
1420/31	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,22
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,22
Piano Finanz.	3.02.04.01.003 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private)						



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
1420/41	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.552,35
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2480	RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.01.00 (Imposte da sanatorie e condoni) 4.01.01.01.000 (Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive)						
3105	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.709,78
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.01.00	Totale Piano Finanz. 4.01.01.01.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.709,78
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.01.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.709,78
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.05.00 (Permessi di costruire) 4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3110	PERMESSI DI COSTRUIRE 2020: +250.000,00 U30820.16	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3110/1	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3110/4	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +55.000; + €467 m.	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	1.913.250,00	1.913.250,00	2.122.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	3.772.000,00	0,00	3.772.000,00	3.563.250,00	3.563.250,00	3.772.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	3.772.000,00	0,00	3.772.000,00	3.563.250,00	3.563.250,00	3.772.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	4.003.250,00	4.003.250,00	4.292.973,47
	Totale Centro Resp.tà 61	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	4.003.250,00	4.003.250,00	4.292.973,47

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Resp.Procedura	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2351	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.001 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali)						
2351/1	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.001	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 72	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Centro Resp.tà 72	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2020 - 2022 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2020
Centro Resp.tà	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Resp.Procedura	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/7	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA C.E. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1745	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (50% A REGIONE)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.342,12
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.342,12
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.000,00	53.000,00	77.342,12
Centro Resp.tà 73	Totale Resp.Procedura 73	60.000,00	0,00	60.000,00	53.000,00	53.000,00	77.342,12
	Totale Centro Resp.tà 73	60.000,00	0,00	60.000,00	53.000,00	53.000,00	77.342,12
	TOTALE GENERALE ENTRATA	92.181.488,00	0,00	92.181.488,00	84.686.062,00	84.805.334,00	153.087.763,58

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Resp.Procedura	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
875	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PUCCI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.130,00
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.130,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
855	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) SETTORE SEGRETARIO GENERALE	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.010 (Formazione a personale esterno all'ente)						
830	FORMAZIONE AL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.380,60
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.010	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.380,60
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	16.740,60
Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	16.740,60
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
803/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SERVIZI SEGRETARIO GENERALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.917,82
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.917,82
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.917,82



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 25	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.917,82
	Totale Centro Resp.tà 00	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	18.658,42

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Resp.Procedura	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
880/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SCARANGELLA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.311,00
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.311,00
Resp.Procedura 01							
Cod.Bilancio Armon. 01.10.1							
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.311,00
Resp.Procedura 01							
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
22105	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. SETTORE DIRIGENTE SCARANGELLA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura 01							
Cod.Bilancio Armon. 14.02.1							
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura 01							
Centro Resp.tà 01	Totale Resp.Procedura 01	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.311,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
873/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.613,68
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.613,68
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.613,68
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 01	Totale Resp.Procedura 25	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.613,68
Totale Centro Resp.tà 01		9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.924,68

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
1155	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.389,00
Centro Resp.tà 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.389,00
Resp.Procedura 02							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.389,00
Resp.Procedura 02							
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
19095	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E. SERVIZI SOCIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura 02							
Cod.Bilancio Armon. 12.07.1							
Centro Resp.tà 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura 02							
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.389,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1133/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.729,25
Centro Resp.tà 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.729,25
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1133/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.729,25
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 25	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.729,25
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50 (LAVORI PUBBLICI) 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
34102	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 02	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.118,25

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA) 03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
3165	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE SEGATTO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.920,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.920,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
3205	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. UFFICI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.920,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
13605	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
13555	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) DIRIGENTE 3° SETTORE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.920,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
3153/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI AREA TECNICA E URBANISTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.405,46
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.405,46
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
3153/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI AREA TECNICA E URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.405,46
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 25	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.405,46
	Totale Centro Resp.tà 03	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.325,46

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Resp.Procedura	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
13955	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE ILLUMINATI ***da non utilizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
13945	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. EDILIZIA PRIVATA *** da non utilizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 04	Totale Resp.Procedura 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	05 (DIRIGENTE SETTORE 5^)						
Resp.Procedura	05 (DIRIGENTE SETTORE 5^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
880/43	AQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA COMUNALE E VIABILITA' FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: escluso da spesa formazione!	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	44.051,36
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	44.051,36
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	44.051,36
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)						
5003	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SETTORE V°	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.620,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.620,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
5005	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) Dirigente 5° Settore	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.620,00
Centro Resp.tà 05	Totale Resp.Procedura 05	40.750,00	0,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	48.671,36
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
5152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.309,97



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 05							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.309,97
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1							
Centro Resp.tà 05							
Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.309,97
Centro Resp.tà 05							
	Totale Resp.Procedura 25	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.309,97
	Totale Centro Resp.tà 05	41.850,00	0,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	49.981,33

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Resp.Procedura	06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)						
9555	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 06							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 06							
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
19105	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 06							
Cod.Bilancio Armon. 12.07.1							
Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 06							
Centro Resp.tà 06	Totale Resp.Procedura 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
230	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE: BILANCIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
1160/1	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1170	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1200/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	135.427,00	0,00	135.427,00	135.427,00	135.427,00	174.256,23
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	135.427,00	0,00	135.427,00	135.427,00	135.427,00	174.256,23
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						
1201/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	49.050,00	0,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	64.488,71
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	49.050,00	0,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	64.488,71
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1410/3	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	18.110,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	18.110,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1222/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. CONTROLLO GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1201/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	198.177,00	0,00	198.177,00	198.177,00	198.177,00	256.854,94
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 25	198.177,00	0,00	198.177,00	198.177,00	198.177,00	256.854,94
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1110/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,80
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,80
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,80
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,80
	Totale Centro Resp.tà 10	211.177,00	0,00	211.177,00	211.177,00	211.177,00	270.315,74

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Resp.Procedura	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2140	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO C.E. DEMANIO MARITTIMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
2220	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
2210	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO MARITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2490	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO MARITTIMO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	51.500,00
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	51.500,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
2050/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO	76.214,00	0,00	76.214,00	76.214,00	76.214,00	93.465,14
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	76.214,00	0,00	76.214,00	76.214,00	76.214,00	93.465,14
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
2051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO	26.863,00	0,00	26.863,00	26.863,00	26.863,00	35.363,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	26.863,00	0,00	26.863,00	26.863,00	26.863,00	35.363,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2320/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	8.540,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	8.540,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
2142/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	110.637,00	0,00	110.637,00	110.637,00	110.637,00	137.368,14
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 25	110.637,00	0,00	110.637,00	110.637,00	110.637,00	137.368,14
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
2120/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 46	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Totale Centro Resp.tà 11	149.737,00	0,00	149.737,00	149.737,00	149.737,00	189.068,14

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	12 (SICUREZZA AZIENDALE)						
Resp.Procedura	12 (SICUREZZA AZIENDALE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
770	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. SICUREZZA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Piano Finanz.	1.03.01.05.000 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)						
770/2	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO O SANITARIO C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30124/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. SICUREZZA FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30124/75	ATTREZZATURE C.E. SICUREZZA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.2							
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
30124/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.2							
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
890/2	UTENZE E CANONI C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.005 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)						
890/5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.005 (Servizi ausiliari a beneficio del personale)						
890	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE C.E. SICUREZZA	11.547,00	0,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	22.547,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.005	11.547,00	0,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	22.547,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
890/4	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. SICUREZZA ECOLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	11.547,00	0,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	22.547,00
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 12	15.047,00	0,00	15.047,00	15.047,00	15.047,00	26.047,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
740/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA	12.195,00	0,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00	14.923,72
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	12.195,00	0,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00	14.923,72

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
741/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	9.206,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	9.206,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
998/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.110,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.110,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
892/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
741/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	18.715,00	0,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	26.239,72
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 25	18.715,00	0,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	26.239,72
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
770/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	Totale Centro Resp.tà 12	34.062,00	0,00	34.062,00	34.062,00	34.062,00	52.886,72

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	13 (UFFICIO E.R.P.)						
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.007 (Spese di condominio)						
14530	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.858,02
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.007	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.858,02
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.858,02
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 43	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.858,02
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.007 (Spese di condominio)						
14530/10	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
14790	ONERI STRAORDINARI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
37200	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
37200/50	BENI IMMOBILI C.E. ERP E ED.ECONOM.POPOLARE NUOVE ABITAZIONI ANZIANI (legge 560) FIN. CON VENDITA ED.POP. LR.11/2001 VINCOLATO ALLOGGI E ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37202	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37202/50	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P. FIN. CON VENDITA EDILIZIA SOCIALE VINCOLATA ALLOGGI E ERP (legge 560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)						
37200/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37250	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37250/50	FABBRICATI AD USO ABITATIVO C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37250/69	FABBRICATI AD USO ABITATIVO C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
37200/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BENI IMMOBILI FABBRICATI A USO ABITATIVO C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 13	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.858,02

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	14 (U.R.P.)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
30052	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER LA VORI IN ECONOMIA C.E. PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 01.02.2							
Centro Resp.tà 14	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 03							
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	14 (U.R.P.)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3965	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. URP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp.Procedura 14							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
4940	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI C.E. U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 14							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
3970/10	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI BOLLETTINI POSTALI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 14							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)						
3970	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi	117.436,00	0,00	117.436,00	117.436,00	117.436,00	201.809,60
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	117.436,00	0,00	117.436,00	117.436,00	117.436,00	201.809,60
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	120.436,00	0,00	120.436,00	120.436,00	120.436,00	204.809,60
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 14	120.436,00	0,00	120.436,00	120.436,00	120.436,00	204.809,60
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3950/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	164.634,47
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	164.634,47
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3951/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	55.930,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	55.930,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4481/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	13.350,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	13.350,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
3972/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
4481/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	188.610,00	0,00	188.610,00	188.610,00	188.610,00	233.914,47
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 25	188.610,00	0,00	188.610,00	188.610,00	188.610,00	233.914,47
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3960/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.313,71
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.313,71
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3980/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.360,91
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.360,91
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
3970/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.174,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale) 2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
30604	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 14							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.2							
Centro Resp.tà 14							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14							
	Totale Resp.Procedura 45	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.174,62
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
3960/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 14							
Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14							
	Totale Resp.Procedura 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 14	315.246,00	0,00	315.246,00	315.246,00	315.246,00	447.898,69

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	15 (POLITICHE COMUNITARIE)						
Resp.Procedura	15 (POLITICHE COMUNITARIE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
1280	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E POLITICHE COMUNITARIE Se per quota associativa VEGAL imputare su Piano Finanziario 1.03.02.99.003	18.844,00	0,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	18.844,00	0,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	18.844,00	0,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
1273	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI DELLE POLITICHE COMUNITARIE Vegal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
9730/90	TRASFERIMENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1273/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I SERVIZI DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
9500/8	ACQUISIZIONE DI BENI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE COMUNITARIE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9550	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
9550/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9550/90	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.495,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
9720/8	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
9570	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE COMUNITARIE - servizio analisi e ricerca contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.595,00
Centro Resp.tà 15	Totale Resp.Procedura 15	24.944,00	0,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	26.439,00
	Totale Centro Resp.tà 15	24.944,00	0,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	26.439,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
755	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	785,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	785,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
858	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)						
859	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.785,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)						
45600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.769,75
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.769,75
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.769,75
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	106.554,75
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
710/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI	117.582,00	0,00	117.582,00	117.582,00	117.582,00	117.582,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	117.582,00	0,00	117.582,00	117.582,00	117.582,00	117.582,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
711/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	44.420,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	44.420,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
993/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.720,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.720,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
711/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	169.282,00	0,00	169.282,00	169.282,00	169.282,00	175.722,00
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 25	169.282,00	0,00	169.282,00	169.282,00	169.282,00	175.722,00
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
858/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 45	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO) Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) Piano Finanz. 1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)							
755/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	Totale Centro Resp.tà 16	275.282,00	0,00	275.282,00	275.282,00	275.282,00	283.076,75

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	18 (POLITICHE AGRICOLE)						
Resp.Procedura	18 (POLITICHE AGRICOLE)						
Cod.Bilancio Armon.	16.01.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
22450	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. AGRICOLTURA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.624,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.624,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
22455	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
22470	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22500	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22500/2	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. AGRICOLTURA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	40.700,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	40.700,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Cod.Bilancio Armon. 16.01.1	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.564,00
Centro Resp.tà 18	Totale Resp.Procedura 18	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.564,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 18	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.564,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	19 (COMUNICAZIONE)						
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
212	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. COMUNICAZIONE STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.253,46
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.253,46
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.253,46
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.001 (Interpretariato e traduzioni)						
3980	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE Traduzioni per sito web	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.743,74
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.743,74
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
3985	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. COMUNICAZIONE MANUTENZIONE SITO E DOMINI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.007,34
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.007,34
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
3975/10	PRESTAZIONE SERVIZI C.E.COMUNI CAZIONE REDAZIONE PUBBLICAZIONE TESTI FINANZIAMO CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
3975	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	71.331,54

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	71.331,54
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	102.082,62
Resp.Procedura 19							
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 19	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	139.336,08
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3955/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	91.006,00	0,00	91.006,00	91.006,00	91.006,00	107.056,08
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	91.006,00	0,00	91.006,00	91.006,00	91.006,00	107.056,08
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3956/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	35.970,00
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	35.970,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4482/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	9.710,00
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	9.710,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
3956/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	128.306,00	0,00	128.306,00	128.306,00	128.306,00	152.736,08
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 25	128.306,00	0,00	128.306,00	128.306,00	128.306,00	152.736,08



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 19	219.306,00	0,00	219.306,00	219.306,00	219.306,00	292.072,16

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)						
Resp.Procedura	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
220	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA ' DEL COMUNE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 20	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 01							
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 01							
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.999 (Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)						
210	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA , CONVEGNI, ECC. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.253,62
Centro Resp.tà 20	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.253,62
Resp.Procedura 19							
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.253,62
Resp.Procedura 19							
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.253,62
Resp.Procedura	20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.009 (Beni per attività di rappresentanza)						
500	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E.ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	11.155,80
Centro Resp.tà 20	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.009	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	11.155,80
Resp.Procedura 20							
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.01.02.999 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)						
200	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	20.039,39
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.999	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	20.039,39
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
450	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.748,29
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.748,29
Piano Finanz.	1.03.02.99.011 (Servizi per attività di rappresentanza)						
520	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' RAPPRESENTANZA CONTENIMENTO SPESA *L. 122/10 ART.6 CO.8	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.496,33
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.011	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.496,33
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
451	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)						
452	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
465	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. SEGRETERIA SINDACO * CONFERENZA SINDACI DEL LITORALE VENETO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
465/10	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. SEGRETERIA SINDACO FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO * CONFERENZA SINDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
453	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.012,54
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.012,54
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	74.478,00	0,00	74.478,00	74.478,00	74.478,00	83.452,35
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.009 (Beni per attività di rappresentanza)						
4500	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.650,50
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.009	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.650,50
Piano Finanz.	1.03.02.09.009 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)						
4520	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE STORICO C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.856,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.009	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.856,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.011 (Servizi per attività di rappresentanza)						
4510	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	20.609,24

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.011	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	20.609,24
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	44.115,74
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 20	102.478,00	0,00	102.478,00	102.478,00	102.478,00	127.568,09
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
585	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.041,99
585/10	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.041,99
Piano Finanz.	1.03.02.01.000 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
300	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	215.651,83
300/10	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA GENERALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	INDENNITA' CARICA DIFENSORE CIVICO C.E.SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	215.651,83
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	236.693,82
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)						
310	QUOTA ANNUA INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO C.E. SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 21	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	239.893,82
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
100/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	125.377,00	0,00	125.377,00	125.377,00	125.377,00	159.746,67
103/3	RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI SPESE LORO PERSONALE IN COMANDO PRESSO NOSTRO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL DIRETTORE GENERALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/3	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE A T.D. SEGRETERIA DEL SINDACO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' LAZZARINI M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	125.377,00	0,00	125.377,00	125.377,00	125.377,00	159.746,67
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
101/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	37.315,00	0,00	37.315,00	37.315,00	37.315,00	52.381,00
106/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE C.E.ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	37.315,00	0,00	37.315,00	37.315,00	37.315,00	52.381,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
580/3	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	15.210,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	15.210,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
202/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
100/99	FPV (100/3) - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	174.772,00	0,00	174.772,00	174.772,00	174.772,00	227.337,67
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 25	174.772,00	0,00	174.772,00	174.772,00	174.772,00	227.337,67
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.01.000 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
400	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2010 48.000-10%=43.200 (ART.6,CO.3 DL 78/2010) ANNO ottobre 2018 RINNOVO COLLEGIO	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	94.383,38
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	94.383,38
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	94.383,38
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 40	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	94.383,38
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
4474	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI FITTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORO	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 43	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
200/1	CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.924,23
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.924,23
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
210/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.124,23
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 45	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.124,23
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
570/1	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 46	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74
	Totale Centro Resp.tà 20	546.261,00	0,00	546.261,00	546.261,00	546.261,00	720.735,57

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
800	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
800/2	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.622,48
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.622,48
Piano Finanz.	1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)						
970	TRASFERIMENTI C.E. SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.622,48
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
30054	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SEGRETERIA G. CONTRATTI LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054/16	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SEGRETERIA G. CONTRATTI LEGALE PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
950	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE A UFFICIO REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO C/O MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45395	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.555,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.555,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.555,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.177,48
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	25 (GESTIONE RISORSE UMANE) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
700/3	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	53.689,59
703/3	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO C.E. SEGRETERIA GENERALE PERSONALE UFFICIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	53.689,59
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
701/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE E LEGALE	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	20.265,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	20.265,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
990/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.530,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.530,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
802/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. SEGRETERIA GEN.,PERSONALE E UFFICIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	61.730,00	0,00	61.730,00	61.730,00	61.730,00	78.484,59
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
4630/3	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.505,49
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.505,49
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.505,49
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 25	86.730,00	0,00	86.730,00	86.730,00	86.730,00	124.990,08
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
4700	INTERESSI PASSIVI GARANZIA MUTUO B/CIVIDALE IN AMMORTAMENTO C.E. SERVIZI ISTITUZIONALI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	07.01.4 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04.999 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese)						
41050	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI C.E.ORGANI ISTITUZIONALI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 07.01.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
910/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.715,88
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.715,88
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
800/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.915,88
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 45	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.915,88
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
750/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.999,76
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.999,76
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.999,76
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.001 (Giornali e riviste)						
4560/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 46	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.999,76
	Totale Centro Resp.tà 21	110.930,00	0,00	110.930,00	110.930,00	110.930,00	164.083,20

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.006 (Patrocinio legale)						
845	PATROCINIO LEGALE C.E. UFFICIO LEGALE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	244.719,85
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.006	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	244.719,85
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
840	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.339,13
850	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO E ALTRE SPESE LEGALI C.E. UFFICIO LEGALE ora: INCARICHI PROFESSIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.878,87
850/8	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,60
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	297.239,60
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
850/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850/108	FPV (850/8) - SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)						
1160	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	453.519,43
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	453.519,43
Piano Finanz.	1.10.04.99.000 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
1165	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE NAC C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	995.478,88
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)						
1442	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
2520	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI C.E. ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)						
2510	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO A FAMIGLIE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
2500	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
2540	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE C.E. ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2550	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE C.E. ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
4995	TRASFERIMENTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	826.000,00	0,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	1.291.478,88
	Totale Centro Resp.tà 22	826.000,00	0,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	1.291.478,88

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3600	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3610	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.282,86
3620	ACQUISTO DI BENI PER CENSIMENTO C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI **SPESA NO PATTO STAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.782,86
Piano Finanz.	1.03.02.19.005 (Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)						
3650	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
3640	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTO C.E DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
3630	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
3675	TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA vedi PdG U/45430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
3770	VERSAMENTO A UFFICIO REGISTRO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE vedi PdG U/45390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
3750	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)						
3680	TRASFERIMENTI PER ELEZIONI A CARICO ENTE COMPETENZE SEGGI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685/10	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI FINANZIATO CON AVANZO AMM.VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTI C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
3685	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.682,86
Cod.Bilancio Armon.	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30554	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
30554/27	HARDWARE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
30554/22	SOFTWARE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
20100	SERVIZI SANITARI C.E. SERVIZI DEMIDEMOGRAFICI: TRASPORTO SALME	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.198,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.198,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
20300	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CIMITERO RIMBORSO LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.198,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45390	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (E/3875)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.168,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.168,00
Piano Finanz.	7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)						
45430	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	116.906,91

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	116.906,91
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	434.074,91
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	462.600,00	0,00	462.600,00	462.600,00	462.600,00	497.955,77
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	25 (GESTIONE RISORSE UMANE) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	202.800,00	0,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	261.862,27
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	202.800,00	0,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	261.862,27
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	92.529,31
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	92.529,31
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3800/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	25.650,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	25.650,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
3652/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ANAGRAFE STATO CIVILE E LEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
3800/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	380.041,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4025/3	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE *SPESA NON RILEVANTE 1%	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.353,77
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.353,77
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4026/3	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	4.366,20
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	4.366,20
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	17.950,00	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	22.719,97
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 25	305.950,00	0,00	305.950,00	305.950,00	305.950,00	402.761,55
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
3665	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3665/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.267,29
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.267,29

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
3650/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	466,80
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	466,80
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.734,09
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 45	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.734,09
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO)							
Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)							
Piano Finanz. 1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)							
3600/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.257,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.257,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.257,00
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.257,00
	Totale Centro Resp.tà 23	770.800,00	0,00	770.800,00	770.800,00	770.800,00	903.708,41

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
872/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)						
870/8	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
870/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE COLLETTIVA	27.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	31.160,01
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	27.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	31.160,01
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
873/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	27.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	31.160,01
Cod.Bilancio Armon.	01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
30104/22	HARDWARE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						
30104/27	SVILUPPO SOFTWARE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
730/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	115.620,00	0,00	115.620,00	115.620,00	115.620,00	162.126,42
733/3	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	115.620,00	0,00	115.620,00	115.620,00	115.620,00	162.126,42
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
731/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	39.950,00	0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	55.540,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	39.950,00	0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	55.540,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
995/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.100,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.100,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
731/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	167.070,00	0,00	167.070,00	167.070,00	167.070,00	232.766,42
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4000/3	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.303.261,63
4006/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.307,60
4010/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	96.700,00	0,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	122.992,29
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.176.700,00	0,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.478.561,52
Piano Finanz.	1.01.01.01.001 (Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato)						
4022/10	ASSEGNI RETRIBUTIVI A PERSONALE PER ARRETRATI DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022/11	ASSEGNI RETRIBUTIVI A PERSONALE PER ARRETRATI DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)						
4001/3	FONDO POSIZIONE E RISULTATI DIRIGENTI	208.240,00	0,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	280.274,60
4003/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS N.50/2016 EX INDENNITA' PROGETTAZIONE ART.92 D.LVO 163/12.4.2006 *** (cod.PianoContiIntegrato: Soluzione Srl circolare 12.6.2019)	154.160,00	0,00	154.160,00	154.160,00	154.160,00	173.043,42
4007/3	FONDO RISULTATO SEGRETARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.797,32
4013/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' STATO CIVILE (E/1210) INDENNITA' SPONSORIZZAZIONE (E/2100)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4015/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INCENTIVO PER PROGETTO I.C.I.	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
4022/3	ASSEGNI RETRIBUTIVI A PERSONALE PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	414.300,00	0,00	414.300,00	414.300,00	414.300,00	518.015,34
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)						
4005/3	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.553,17
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.553,17
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)						
4002/3	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: PIANO RAZIONALIZZAZIONE	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)						
4100/3	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	139.718,62
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	139.718,62
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4004/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO SU ONERI CONTRIBUTIVE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS N. 50/2016 EX PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (ART.92 DLV 163/12.4.2006)	48.040,00	0,00	48.040,00	48.040,00	48.040,00	52.524,25
4011/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	42.687,19
4016/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO PROGETTO I,C,I,	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
4030/3	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4031/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	91.690,00	0,00	91.690,00	91.690,00	91.690,00	114.261,44
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						
4014/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO STATO CIVILE (E/1210) SPONSORIZZAZIONI (E/2100)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4023/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU ASSEGNI RETRIBUTIVI AL PERSONALE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023/10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU ASSEGNI RETRIBUTIVI AL PERSONALE PER ARRETRATI DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023/11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU ASSEGNI RETRIBUTIVI AL PERSONALE PER ARRETRATI DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4480/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ALTRI SERVIZI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480/10	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ALTRI SERVIZI PER ARRETRATO DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480/11	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ALTRI SERVIZI PER ARRETRATO DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A DIPENDENTI, INDENNITA' DI CUI ART.113 DLGS N. 50/2016 E INCENTIVO ICI (NO SPESA PERSONALE)	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	17.255,09
4484/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI PER INDENNITA' DI SPONSORIZZAZIONI E MATRIMONI	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4485/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.373,24
4489/3	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1%	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	11.706,50

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	84.350,00	0,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	139.734,83
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
4540	COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO: NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
4450/3	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1%	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.720,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.720,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.002 (Esperti per commissioni, comitati e consigli)						
4460/3	ESPERTI PER COMMISSIONI U.O. RISORSE UMANE E PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.004,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.002	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.004,00
Piano Finanz.	1.04.01.03.000 (Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza)						
930	TRASFERIMENTI C.E PERSONALE VISITE FISCALI INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.02.01.000 (Interventi previdenziali)						
4200/3	RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTER COMUNALE C.E PERSONALE -10.000 (a U/4540) mail 5/5/15 RossiG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.10.02.01.000 (Fondo pluriennale vincolato)						
4031/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
4000/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO POSIZIONE E RISULTATI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' PROGETTAZIONE ART.92 D.LVO 163/12.4.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (ART.92 DLV 163/12.4.2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI INDENN.LEGGE 109 E INCENT.ICI LEGGE 109 ICI (NO SPESA PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.998.040,00	0,00	1.998.040,00	1.972.540,00	1.972.540,00	2.544.068,92
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.02.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)						
45000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.165.677,97
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.02.02.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.165.677,97
Piano Finanz.	7.01.02.99.999 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)						
45200	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	421.794,52
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.02.99.999	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	421.794,52
Piano Finanz.	7.01.03.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
45130	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA PER CONTRIBUTO L. 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. 17% (26.72% SE NON ASSICURATO) (E/3845)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.431,22
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.03.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.431,22
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.691.903,71
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	3.692.110,00	0,00	3.692.110,00	3.651.610,00	3.651.610,00	4.499.899,06
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
860/1	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
920/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.726,54
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.726,54
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.726,54
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.926,54
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
760/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
	Totale Centro Resp.tà 25	3.694.610,00	0,00	3.694.610,00	3.654.110,00	3.654.110,00	4.503.425,60

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
34002	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER LA VORI IN ECONOMIA C.E. SPORT E SERVIZIO PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100/10	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIARTO CON AV. AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100/50	BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **RILEVANTE IVA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
34100/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE PIANO OO.PP.2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
10050/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	328.059,96
10560/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	105.024,80
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	433.084,76
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	433.084,76

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 10	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	433.084,76
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
10500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	48.175,00	0,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	58.843,93
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.000	48.175,00	0,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	58.843,93
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
10501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	15.410,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	22.760,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	15.410,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	22.760,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
10700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.300,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.300,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
10501/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	67.885,00	0,00	67.885,00	67.885,00	67.885,00	86.903,93
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 25	67.885,00	0,00	67.885,00	67.885,00	67.885,00	86.903,93
Resp.Procedura	26 (SPORT)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.01.02.012 (Accessori per attività sportive e ricreative)						
10800	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE C.E.SPORT PROMOZIONE SPORT	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	13.005,72
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.012	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	13.005,72
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
10950	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (-40.000 a 10860)	7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	29.392,63
10950/8	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10950/10	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	29.392,63
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
10955/10	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E.SPORT SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)						
10570	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE STADIO A.MURA E BOCCIODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
10960	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)						
10560	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	54.564,00	0,00	54.564,00	54.564,00	54.564,00	54.564,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	54.564,00	0,00	54.564,00	54.564,00	54.564,00	54.564,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
10965/10	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SPORT FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
10855	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10855/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10860/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
10850	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	66.449,00	0,00	66.449,00	66.449,00	66.449,00	66.449,00
10850/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT SOCIETA' SPORTIVE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10870	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (N.B.: 2019 -20.000 a U22160)	186.400,00	0,00	186.400,00	86.400,00	86.400,00	214.800,00
10870/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	252.849,00	0,00	252.849,00	152.849,00	152.849,00	297.522,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	409.080,00	0,00	409.080,00	309.080,00	309.080,00	501.420,35
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.01.003 (Mezzi di trasporto per vie d'acqua)						
34104/1	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/21	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
34104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/15	ATTREZZATURE C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,25
34104/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/65	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/75	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,25
Piano Finanz.	2.02.01.09.016 (Impianti sportivi)						
34102/10	IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
34106	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,90
34106/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34206/60	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SPORT FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.754,90
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
34104/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	9.403,15
Cod.Bilancio Armon.	06.02.2 (Giovani - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
34204/15	ATTREZZATURE C.E. SPORT FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34204/25	ATTREZZATURE C.E. SPORT con EMENDAMENTO AL B.P. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	413.280,00	0,00	413.280,00	309.080,00	309.080,00	510.823,50
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
34104/8	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 40 (CONTABILITA')							
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
10100	*INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E.SPORT SERVIZI PISCINE COMUNALI CONTRIBUTO ICS 2002/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	*INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
10105	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E.SPORT SERVIZI PISCINE COMUNALI CONTRIBUTO ICS 2002/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41135	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E.SPORT SERVIZIO PISCINE FunzSe: 601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41140	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FunzSe: 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.063,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50 (LAVORI PUBBLICI) 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
34100/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100/16	BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE ***RILEVANTE IVA***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
34100/20	BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE **RILEVANTE IVA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
Piano Finanz.	2.02.01.09.016 (Impianti sportivi)						
34100	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,80
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,80
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
	Totale Centro Resp.tà 26	773.165,00	0,00	773.165,00	668.965,00	668.965,00	1.084.722,43

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	27 (TURISMO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
35000/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO AMM. VINCOLATO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 07.01.2							
Centro Resp.tà 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 03							
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
11150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	72.016,62
11550/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.374,63
Centro Resp.tà 27	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	124.391,25
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 07.01.1							
Centro Resp.tà 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	124.391,25
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 10	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	124.391,25
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
11000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO TURISMO	67.875,00	0,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00	85.542,75
Centro Resp.tà 27	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	67.875,00	0,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00	85.542,75
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 07.01.1							



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
11001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	28.567,35
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	28.567,35
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
11300/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.140,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.140,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
11152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
11001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	94.875,00	0,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	121.250,10
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 25	94.875,00	0,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	121.250,10
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
11570	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI	82.063,00	0,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	110.068,11
11570/10	IMPOSTE TASSE PROVENTI A CARICO ENTE N.A.C. C.E.SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AV. LIBERO SIAE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	82.063,00	0,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	110.068,11
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
11500	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.739,52
11500/10	ACQUISIZIONE DI BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.739,52
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
11550/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
11540	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	268.361,00	0,00	268.361,00	268.361,00	268.361,00	285.566,03
11540/10	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.739,80
11550	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI	345.496,00	0,00	345.496,00	345.496,00	345.496,00	385.396,50
11550/10	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,60
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	613.857,00	0,00	613.857,00	613.857,00	613.857,00	752.204,93
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
11555	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI, SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE	58.464,00	0,00	58.464,00	58.464,00	58.464,00	58.993,59
11555/8	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TU RISMO MANIFESTAZIONI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
11555/10	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	58.464,00	0,00	58.464,00	58.464,00	58.464,00	58.993,59
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)						
11545	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA)	597.800,00	0,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	768.668,06
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	597.800,00	0,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	768.668,06
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
11560	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	159.000,00
11560/8	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONE FINANZIATO CON CONTRIB.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560/10	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	159.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
11565	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI TURISTICI PER MANIFESTAZIONI	224.878,00	0,00	224.878,00	124.878,00	124.878,00	282.084,39
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	224.878,00	0,00	224.878,00	124.878,00	124.878,00	282.084,39
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
11565/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956,69

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956,69
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
11560/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	1.676.562,00	0,00	1.676.562,00	1.576.562,00	1.576.562,00	2.187.715,29
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.04.002 (Impianti)						
35004/24	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
35004	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35004/8	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35004/9	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON CONTRIB.PROVINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
35004/67	HARDWARE C.E. SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	2.02.01.09.019 (Fabbricati ad uso strumentale)						
35002/10	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO per lavori connettività KURSAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.99.000 (Altri beni materiali)						
35004/22	ALTRI BENI MATERIALI C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)						
35002/72	ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI C.E. SERVIZI TURISTICI SABBIA PER SCULTURE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
35006/14	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AV.AMM. INVESTIMENTI PEDONALIZZAZIONE TRATTO ARENILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 27	1.676.562,00	0,00	1.676.562,00	1.576.562,00	1.576.562,00	2.187.715,29
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
11150/4	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cod.Bilancio Armon. 07.01.1							
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Centro Resp.tà 27							
	Totale Resp.Procedura 45	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Totale Centro Resp.tà 27	1.874.587,00	0,00	1.874.587,00	1.774.587,00	1.774.587,00	2.433.506,64

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	28 (DECENTRAMENTO)						
Resp.Procedura	28 (DECENTRAMENTO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
205	ACQUISIZIONE SERVIZI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 28	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 28							
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 28	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 28							
Centro Resp.tà 28	Totale Resp.Procedura 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
32100	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100/10	COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102/10	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102/14	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMM. SPESE C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102/16	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.P.I. SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)						
32100/8	BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FIN.ALIENAZIONE BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
32102/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMM. SPESE C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
32300/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON VENDITA AREA MICHELANGELO P.OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300/66	BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302/10	ACQUISTO BENI SPECIFICI REALIZAZIONI IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE PIANO OOPP 2009/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
32300/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FABBRICATI A USO SCOLASTICO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATI CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
6100/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	70.168,07
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	70.168,07

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	70.168,07
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
6600/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	260.075,49
7050/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	208.611,80
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	468.687,29
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	468.687,29
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 10	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	538.855,36
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
8000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	36.970,00	0,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	45.324,24
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	36.970,00	0,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	45.324,24
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
8001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.950,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.950,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
8700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	4.440,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	4.440,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	53.150,00	0,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	66.714,24

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 25	53.150,00	0,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	66.714,24
Resp.Procedura	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
6140	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
32104/13	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,39
32104/23	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32104/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32104/63	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,39
Piano Finanz.	2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per ufficio)						
32104	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,39



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
6540	ALTRI BENI DI CONSUMO P.I. SCUOLE ELEMENTARI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	90.635,02
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	90.635,02
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
6760	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO	25.502,00	0,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00
7060	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE C ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO	10.827,00	0,00	10.827,00	10.827,00	10.827,00	10.827,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	36.329,00	0,00	36.329,00	36.329,00	36.329,00	36.329,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)						
7060/7	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
7150	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. P.I.SCUOLE MEDIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.591,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.591,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
7060/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
7130	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. P.I.SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	108.829,00	0,00	108.829,00	108.829,00	108.829,00	163.555,02
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
32204	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204/10	BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204/13	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,86
32204/16	ACQUISTO MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204/23	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204/63	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,55
32304	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304/13	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,47
32304/23	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE FIN.CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304/63	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,88
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
32204/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI SPONSORIZZAZIONE SODEXO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,88
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
8200	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (a U/8280) CEDOLE LIBRI TRIENNIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.002 (Contratti di servizio di trasporto scolastico)						
8350	CONTRATTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO C.E. TRASPORTI SCOLASTICI TRASPORTO JTACA	818.030,00	0,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00	819.030,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.002	818.030,00	0,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00	819.030,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.006 (Contratti di servizio per le mense scolastiche)						
8450	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE C.E.MENSA	878.000,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	1.162.736,21
8450/7	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE: MENSA DOCENTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450/10	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA FINANZIATO CON AVANZO AMM. VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.006	878.000,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	1.162.736,21

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
8250	ALTRI SERVIZI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA PROGETTI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
8450/90	ALTRI SERVIZI DIVERSI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)						
8560	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	153.060,00	0,00	153.060,00	153.060,00	153.060,00	158.060,00
8560/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	153.060,00	0,00	153.060,00	153.060,00	153.060,00	158.060,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						
8280	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (da U/8200) CONTRIBUTO PER LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1°	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8550	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.000	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
8550/8	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO FINANZIATE CONTRIBUTO REGIONALE	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
8450/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C.E.ISTRUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.912.590,00	0,00	1.912.590,00	1.912.590,00	1.912.590,00	2.203.326,21
Cod.Bilancio Armon.	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.03.03.01.000 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)						
32606/14	CONTRIBUTI AGLI INVETSIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.03.01.001 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)						
32606	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32606/16	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606/50	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.01.001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
32606/10	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS N.3 RATEx40.000 (2011+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
32504/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE FIN.CON ALIENAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 29	2.069.535,00	0,00	2.069.535,00	2.069.535,00	2.069.535,00	2.446.345,50
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	40 (CONTABILITA') 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
4495/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
6200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SCUOLE MATERNE C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.07.02.01.002 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica)						
7100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI B.O.C. SCUOLE MEDIE C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.07.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
6800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SCUOLE ELEMENTARI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
7650	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO PER ISTITUTO ALBERGHIERO C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
6805	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SCUOLE ELEMENTARI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
7655	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO PER ISTITUTO ALBERGHIERO C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8605	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.01.02.01.000 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)						
41540	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO B.O.C. C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FunzSe: 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41070	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FunzSe: 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41080	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FunzSe: 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI FunzSe: 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FunzSe: 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.99.01.001 (Spese non andate a buon fine)						
45450	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.99.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.010,00
Resp.Procedura 45 (PROVVEDITORATO) Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) Piano Finanz. 1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)							
6100/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.366,04
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.366,04
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.366,04
Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) Piano Finanz. 1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)							
7050/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	672,71
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	672,71
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	672,71
Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) Piano Finanz. 1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)							
8260/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.017,21
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.017,21
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.017,21
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 45	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	17.055,96

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
8460/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI MENSA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
8200/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)						
32100/14	BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI n.b.:ex Missione 02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
32200	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI 2017 E/3230 160.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200/7	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
32200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.150,12
32200/16	BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200/50	BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,12
32202/8	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32202/10	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32202/16	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,80
32202/50	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANO O.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300/14	FABBRICATI A USO SCOLASTICO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATI CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.433,04
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)						
32200/8	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32202/20	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
32200/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/ CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32202/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.254,48
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.803,60
	Totale Centro Resp.tà 29	2.512.635,00	0,00	2.512.635,00	2.512.635,00	2.512.635,00	5.541.384,66

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
33000/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO RISTRUTT. C.CIVICO E C.ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33002	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)						
33000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.10.000 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)						
33100/10	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.10.005 (Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico)						
33100/14	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.10.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
33100/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
9100/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	53.893,98
9550/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	60.477,65
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	114.371,63
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	114.371,63
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 10	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	114.371,63
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	25 (GESTIONE RISORSE UMANE) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
9000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	181.645,00	0,00	181.645,00	181.645,00	181.645,00	224.790,54
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	181.645,00	0,00	181.645,00	181.645,00	181.645,00	224.790,54
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
9001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	77.868,04
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	77.868,04
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
9410/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	17.440,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	17.440,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9102/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
9001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	254.095,00	0,00	254.095,00	254.095,00	254.095,00	320.098,58
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 25	254.095,00	0,00	254.095,00	254.095,00	254.095,00	320.098,58
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
9770	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.933,87
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.933,87
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
9250	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.407,89
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.407,89
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
9050	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9050/10	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E BIBLIOTECA E CULTURA FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	694,52
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.194,52
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9600	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE *RILEVANTE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (TE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9610/10	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZATI DAL COMUNE NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.380,59
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.380,59
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
9610	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE	339.300,00	0,00	339.300,00	339.300,00	339.300,00	367.490,51
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	339.300,00	0,00	339.300,00	339.300,00	339.300,00	367.490,51
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
9258	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
9550/10	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E.CULTURA FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.009 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
9150/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO PER AREA ARCHEOLOGICA C.E. BIBLIOTECA E CULTURA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.429,50
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.429,50
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
9150	PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.536,08
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.536,08
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
9100	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	117.331,04
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	117.331,04
Piano Finanz.	1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni)						
9100/2	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
9610/2	QUOTE DI ASSOCIAZIONE PER SERVIZI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
9735	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9730	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA	130.000,00	0,00	130.000,00	110.777,00	110.777,00	166.572,48
9730/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	130.000,00	0,00	130.000,00	110.777,00	110.777,00	172.572,48
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	648.500,00	0,00	648.500,00	629.277,00	629.277,00	895.976,48
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
33004/23	MOBILI E ARREDI C.E. BIBLOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/63	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E.BIBLOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
33004	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/8	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.BIBLOTECA CEN TRO CIVICO FINANZIATO CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/90	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
33004/27	HARDWARE C.E. BIBLOTECA FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
33000/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	648.500,00	0,00	648.500,00	629.277,00	629.277,00	895.976,48
Resp.Procedura Armon.	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
9350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E. BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
9355	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E. BIBLIOTECA E CULTURA	1.229,00	0,00	1.229,00	538,00	0,00	3.117,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	1.229,00	0,00	1.229,00	538,00	0,00	3.117,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	1.229,00	0,00	1.229,00	538,00	0,00	3.117,00
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)						
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
41120	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. BIBLIOTECA	14.719,00	0,00	14.719,00	15.409,00	0,00	28.778,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	14.719,00	0,00	14.719,00	15.409,00	0,00	28.778,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	14.719,00	0,00	14.719,00	15.409,00	0,00	28.778,00
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 40	15.948,00	0,00	15.948,00	15.947,00	0,00	31.895,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
9050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	371,92
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	371,92
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
9258/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.763,29
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.763,29
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
9550/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
9100/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
9550/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.335,21
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
33004/5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLIOTECA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 45	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.335,21
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
9420/1	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
	Totale Centro Resp.tà 30	1.002.293,00	0,00	1.002.293,00	983.069,00	967.122,00	1.366.014,78

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Resp.Procedura	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
18805	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (MS/PR 06/02)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.212,50
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.212,50
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18173	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE GIOVANILI BENI PER CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
18220/2	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. GESTIONE CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02)	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	19.823,17
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	19.823,17
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18183	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) EDUCATIVA DI STRADA N.B.: DA CAP. 18185 - VEDI D.G.2018/___	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	142.016,27
18183/8	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
18183/10	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,00
18220	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	165.010,20
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
18345/8	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE GIOVANILI GESTIONE CENTRO GIOVANI con fondi regionali da rendicontazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18345/10	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE GIOVANILI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
18346/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE GIOVANILI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	149.100,00	0,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	190.045,87
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
18810	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (a U/18805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18175	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE GIOVANILI (a U/18173) BENI PER CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
18230/2	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE GIOVANILI GESTIONE CENTRO GIOVANI (a U/18220/2/)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18185	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI EDUCATIVA DI STRADA (a U/18183)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18230	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI GESTIONE CENTRO GIOVANI (a U/18220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
38404	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SETTORE SOCIA LE ASSISTENZA E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
38404/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SETTORE SOCIA LE ASSISTENZA E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 32	Totale Resp.Procedura 32	149.100,00	0,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	190.045,87
	Totale Centro Resp.tà 32	149.100,00	0,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	190.045,87

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
18240/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.355,50
Centro Resp.tà 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.355,50
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 12.01.1							
Centro Resp.tà 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.355,50
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
18750/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	47.728,08
Centro Resp.tà 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	47.728,08
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 12.03.1							
Centro Resp.tà 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	47.728,08
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 10	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	66.083,58
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)						
18570	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI: PATROCINIO PROGETTO ABRAMO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 33	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Resp.Procedura 23							
Cod.Bilancio Armon. 12.04.1							
Centro Resp.tà 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Resp.Procedura 23							
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 23	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
19000/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	363.958,00	0,00	363.958,00	363.958,00	363.958,00	482.710,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	363.958,00	0,00	363.958,00	363.958,00	363.958,00	482.710,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
19001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI	127.200,00	0,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	182.599,90
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	127.200,00	0,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	182.599,90
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
19600/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	52.630,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	52.630,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
19102/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
19001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19600/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	525.358,00	0,00	525.358,00	525.358,00	525.358,00	717.939,90
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 25	525.358,00	0,00	525.358,00	525.358,00	525.358,00	717.939,90
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
6150/10	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE FINANZIATI CON AV AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6160/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6160/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
6150	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE	147.750,00	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00
6150/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6150/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	175.750,00	0,00	175.750,00	175.750,00	175.750,00	175.750,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	230.750,00	0,00	230.750,00	230.750,00	230.750,00	230.750,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
14750	IMPOSTE E TASSE C.E.POLITICHE SOCIALI SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
14510	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE C.E. POLITICHE SOCIALI ATER per riscossione fitti	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
14500	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI E.R.P.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14500/90	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
14600/18	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER FINANZIATO CON AV.AMM. VINCOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
14670	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI FONDO REGIONALE SUL VALORE LOCATIVO IMMOBILI	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						
14600	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.000	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
14600/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	93.840,00	0,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18170	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18200	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA MINORI GESTITA DIRETTAMENTE ACQUISTO FARMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
18250	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18240	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE C.E. POLITICHE SOCIALI	209.900,00	0,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	225.816,57
18260	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI	339.700,00	0,00	339.700,00	339.700,00	339.700,00	421.357,84
18260/7	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18260/8	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	549.600,00	0,00	549.600,00	549.600,00	549.600,00	647.174,41
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18180	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CRESCERE INSIEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
18050/9	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18330/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
18335	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	83.257,00
18335/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	125.257,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
18340	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	46.743,00
18340/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	61.743,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
18920	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.425,38
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.425,38
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
18900	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	725.600,00	0,00	725.600,00	725.600,00	725.600,00	888.299,79
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
38004/50	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MAC CHINE ATTREZZATURE C.E.SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
18820	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.782,17
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.782,17
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18700	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
18750/2	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.122,06
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.122,06
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
18780	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. POLITICHE SOCIALI CENTRO ANZIANI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18750	ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.496,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.496,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
18930	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	39.400,23
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18560	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
18480	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SOLLEVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18540	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	800.200,00	0,00	800.200,00	800.000,00	800.000,00	1.055.427,97
18540/8	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18550	CONTRATTI DI SERVIZIO C.E. POLITICHE SOCIALI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ***IVA:TRASPORTI 10%; RESTO ART.74	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	97.275,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	865.200,00	0,00	865.200,00	865.000,00	865.000,00	1.152.702,97
Piano Finanz.	1.03.02.15.001 (Contratti di servizio di trasporto pubblico)						
18567	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.362,29
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.362,29
Piano Finanz.	1.03.02.99.008 (Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ÷))						
18565	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,89
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,89
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						
18580	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI PROVINCIA CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.004	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
18500/8	ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18530/8	ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	548.200,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	573.200,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
18590	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' ANZIANI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
18595	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	151.300,00	0,00	151.300,00	130.300,00	130.300,00	198.784,77
18595/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	151.300,00	0,00	151.300,00	130.300,00	130.300,00	198.784,77
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
18530/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVVIDENZE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO C.E.SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE) ASSEGNO DI CURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
18950	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.481.800,00	1.481.800,00	1.939.074,92
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
38104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SERVIZI SOC. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti) 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
19050	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
19100/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO	435.200,00	0,00	435.200,00	435.200,00	435.200,00	527.196,77
19110/90	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	435.200,00	0,00	435.200,00	435.200,00	435.200,00	527.196,77
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
19100	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI	393.774,00	0,00	393.774,00	393.774,00	393.774,00	466.729,50

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
19100/8	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	194.472,00	0,00	194.472,00	194.472,00	194.472,00	247.541,28
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	588.246,00	0,00	588.246,00	588.246,00	588.246,00	714.270,78
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
19090	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI RILANCIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)						
19700	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO SCHOOL VOUCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
19150	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo	693.200,00	0,00	693.200,00	500.000,00	522.339,00	858.721,64
19150/90	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	693.200,00	0,00	693.200,00	500.000,00	522.339,00	858.721,64
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
19160	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
19160/90	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
19350	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE	226.000,00	0,00	226.000,00	176.000,00	176.000,00	240.403,67
19350/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.445,81
19550/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	547.000,00	0,00	547.000,00	497.000,00	497.000,00	570.849,48
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
19090/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONI DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19350/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19550/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI C.E. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.263.646,00	0,00	2.263.646,00	2.020.446,00	2.042.785,00	2.671.038,67
Cod.Bilancio Armon.	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.01.001 (Mezzi di trasporto stradali)						
38404/71	MEZZI TRASPORTO A USO CIVILE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
38304	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
38404/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON ALIEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.99.000 (Altri fondi e accantonamenti)						
4890	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	4.849.936,00	0,00	4.849.936,00	4.585.536,00	4.607.875,00	5.862.403,61
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
38006/10	TRASFERIMENTI CAPITALE C.E. SERVIZI INFANZIA E MINORI A.G.A.HA. CENTRO CA'FORNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
38006/19	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI INFANZIA E MINORI A.G.A.HA. CENTRO CA' FORNERA FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
19050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.529,49
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.529,49
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
19140/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.965,43
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.965,43
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
19100/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	496,80
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	496,80
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	18.991,72
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 45	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	18.991,72
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
18700/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
18400/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.692,35
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.692,35
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.692,35
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
19560/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.947,51
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.947,51
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.947,51
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 46	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	8.239,86
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50 (LAVORI PUBBLICI) 08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
14550	SPESE CONDOMINIALI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)						
37200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.507,35
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.507,35

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.507,35
Cod.Bilancio Armon.	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
38302	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38302/5	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38302/14	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.002 (Fabbricati ad uso commerciale)						
38302/16	ACQUISTO BENI REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 50	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	270.507,35
	Totale Centro Resp.tà 33	5.642.374,00	0,00	5.642.374,00	5.177.974,00	5.200.313,00	6.950.166,02

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, MESSI)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
5150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
14950/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.612,56
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.612,56
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.612,56
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.612,56
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
5000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE	1.496.748,00	0,00	1.496.748,00	1.496.748,00	1.496.748,00	1.889.230,10
5002/3	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
5020/43	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CDS	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	172.727,47
5030/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE	25.940,00	0,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	31.656,35

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
5040/43	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	27.850,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.696.488,00	0,00	1.696.488,00	1.696.488,00	1.696.488,00	2.125.463,92
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
5001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE	508.400,00	0,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	650.851,06
5021/43	CONTRIBUTI INDENNITA' AUSILIARI TRAFFICO C.E.POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON C.D.S.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	48.152,79
5031/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI	9.179,00	0,00	9.179,00	9.179,00	9.179,00	11.724,00
5041/43	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.588,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	565.679,00	0,00	565.679,00	565.679,00	565.679,00	717.315,85
Piano Finanz.	1.01.02.01.002 (Contributi previdenza complementare)						
5001/40	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.002	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
5380/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	181.090,00
5380/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.353,00
5380/43	IRAP STIPENDI AUSILIARI TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.696,00
5385/43	IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.275,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	150.050,00	0,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00	199.414,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
5001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATOFONDO PLURIENNALE VINCOLATOSTIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. +5.000 Spiagge sicure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	2.452.217,00	0,00	2.452.217,00	2.452.217,00	2.452.217,00	3.082.193,77
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)						
45410	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3881) PER SERVIZI SVOLTI DA POLIZIA LOCALE A RICHIESTA DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 25	2.452.217,00	0,00	2.452.217,00	2.452.217,00	2.452.217,00	3.082.193,77
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
4390	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. COMANDO POLIZIA LOCALE E MESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
5050	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.772,11
5050/40	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: vestiario PM con s.a.	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	105.058,13
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	129.830,24
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiario)						
5050/10	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,08
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,08
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
5140	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ECC. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
5150/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.308,01



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.308,01
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
5150/5	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA LOCALE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.141,24
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.141,24
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
5200	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE noleggio centrale operativa e radio stagionali	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	137.512,20
5200/40	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PO LIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	137.512,20
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
5150/9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	41.342,59
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	41.342,59
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
5150/11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	60.500,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	60.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
5150/13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.257,58
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.257,58
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
5150/15	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
5150/6	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	709.819,64
5150/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/10	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/16	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/40	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	709.819,64
Piano Finanz.	1.03.02.18.001 (Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa)						
5150/18	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
5150/19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.891,18
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.891,18
Piano Finanz.	1.03.02.99.007 (Custodia giudiziaria)						
5150	ALTRI SERVIZI C.E. POLIZIA LOCALE CUSTODIA GIUDIZIARIA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.378,81
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.007	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.378,81
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
5330	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
5340	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. C.E.POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340/40	TRASFERIMENTI C.E.POLIZIA COMU NALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
14977	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.02.001 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5420	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZIA C.E. POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30
Piano Finanz.	1.09.99.03.001 (Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5403	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZIA C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5404	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZIA C.E. POLIZIA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.409,92

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.409,92
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5405	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA C.E. POLIZIA COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
5400	ALTRE SPESE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE n.b.: rimborsi con U 5404-5405 Piano Fin:1.09.99 anziché 1.10.99 Macroaggregato 1.09 "Rimborsi e poste correttive di entrate"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	641.100,00	0,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	1.171.246,79
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.01.000 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)						
31004/11	MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/21	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/41	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/61	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/71	MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
31004/43	MOBILI E ARREDI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
31004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/25	ATTREZZATURE C.E. POLIZIA LOCALE FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31004/45	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
31004/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	43.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)						
31004/75	ATTREZZATURE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.06.000 (Macchine per ufficio)						
31004/46	ACQUISIZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/76	MACCHINE PER UFFICIO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
31004/27	HARDWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/47	HARDWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131004/47	HARDWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.02.02.000 (Patrimonio naturale non prodotto)						
31004/22	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.02.02.000	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
31004/40	SOFTWARE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
31004/60	SOFTWARE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						
31004/20	SOFTWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	41.050,00	0,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	46.050,18
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
14900	ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
14950	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE Sede Protezione Civile (2° stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14950/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
14970	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE C.E.PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
14975	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.01.000 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)						
37304/11	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,73
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,73
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
37304/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON AVANZO A.LIBERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37304/40	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DA CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
37304/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FIN.CON ALIENAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,73
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18168/40	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER SORVEGLIANZA MINORI SVOLTO DA CITTADINI ANZIANI FINANZIATO CON C.D.S. -30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	687.150,00	0,00	687.150,00	687.150,00	687.150,00	1.245.544,70
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	40 (CONTABILITA') 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
5350	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
5355	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. POLIZIA COMUNALE	30.154,00	0,00	30.154,00	24.261,00	18.133,00	65.975,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	30.154,00	0,00	30.154,00	24.261,00	18.133,00	65.975,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	30.154,00	0,00	30.154,00	24.261,00	18.133,00	65.975,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04.003 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA)						
41060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO POLIZIA COMUNALE C.E. POLIZIA COMUNALE	147.808,00	0,00	147.808,00	153.701,00	159.829,00	289.949,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.003	147.808,00	0,00	147.808,00	153.701,00	159.829,00	289.949,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	147.808,00	0,00	147.808,00	153.701,00	159.829,00	289.949,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 40	177.962,00	0,00	177.962,00	177.962,00	177.962,00	355.924,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	43 (PATRIMONIO) 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
14960	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 43	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
5050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.829,76
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.829,76
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
5150/41	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
5200/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.809,78
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.809,78
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
5150/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	716,80
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	716,80
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	57.356,34
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
14900/1	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.357,62
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.357,62
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.357,62
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
19680/41	PRESTAZIONE SERVIZI PER ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
19680/1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.: ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.660,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.660,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.660,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 45	94.200,00	0,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	113.373,96
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
5360/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.936,43
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.936,43
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
5050/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.491,10
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.491,10
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
5050/41	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.427,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
14987/1	IMPOSTE E TASSE C.E. PROTEZIONE CIVILE	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	781,76
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	781,76

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	781,76
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 46	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	23.209,29
Resp.Procedura 50 (LAVORI PUBBLICI) Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) Piano Finanz. 2.02.01.05.000 (Attrezzature)							
31004/7	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. 2.02.01.09.000 (Beni immobili)							
31000/5	BENI IMMOBILI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000/50	BENI IMMOBILI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. 2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)							
31006/5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUO CASERMA P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. 2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)							
31004/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUO CASERMA DI P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 50							
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 35	3.451.896,00	0,00	3.451.896,00	3.451.896,00	3.451.896,00	4.854.183,76

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
38700	BENI IMMOBILI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38700/74	BENI IMMOBILI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
22125	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI A COMMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.261,45
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.261,45
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.261,45
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.261,45
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
22000/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	250.328,00	0,00	250.328,00	250.328,00	250.328,00	307.135,20
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	250.328,00	0,00	250.328,00	250.328,00	250.328,00	307.135,20



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)						
22010/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE T.D. C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
22001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	125.614,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	125.614,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
22250/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	35.266,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	35.266,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
22102/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
22001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	369.528,00	0,00	369.528,00	369.528,00	369.528,00	468.015,20
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 25	369.528,00	0,00	369.528,00	369.528,00	369.528,00	468.015,20
Resp.Procedura	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Cod.Bilancio Armon.	14.01.1 (Industria PMI e Artigianato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
22280	ACQUISTO BENI C.E.ATTIVITA'ECO NOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTI GIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
22290	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22290/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTIGIANATO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22300	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22310	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22310/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22310/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
22330	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
22120	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	203.847,23
22120/10	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.560,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	384.407,23
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
22140	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. UFFICI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
22100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100/8	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
22115	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. COMMERCIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.722,10
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.722,10



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni)						
22110	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI C.E.ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI A COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
22155/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22150	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
22150/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22160/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22160	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870)	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	81.400,70
22160/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	81.400,70
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22150/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	280.000,00	0,00	280.000,00	270.000,00	250.000,00	498.542,20
Cod.Bilancio Armon.	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
38704	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 37	280.000,00	0,00	280.000,00	270.000,00	250.000,00	498.542,20
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
22140/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORATO C.E. COMMERCIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.965,46
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.965,46
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
22100/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.165,46
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.165,46
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO) Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) Piano Finanz. 1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)							
22050/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00
	Totale Centro Resp.tà 37	657.228,00	0,00	657.228,00	647.228,00	627.228,00	975.989,31



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1000/3	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	164.823,00	0,00	164.823,00	164.823,00	164.823,00	213.929,71
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	164.823,00	0,00	164.823,00	164.823,00	164.823,00	213.929,71
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
1001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	70.712,00	0,00	70.712,00	70.712,00	70.712,00	96.693,95
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	70.712,00	0,00	70.712,00	70.712,00	70.712,00	96.693,95
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1400/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	18.473,00	0,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	28.032,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	18.473,00	0,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	28.032,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1132/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER SONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	254.008,00	0,00	254.008,00	254.008,00	254.008,00	338.655,66

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 25	254.008,00	0,00	254.008,00	254.008,00	254.008,00	338.655,66
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.10.001 (Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG))						
1405	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.02.01.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
1400	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENETE N.A.C. C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA **Irpeg U/1405	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.02.002 (Indennità di missione e di trasferta)						
1130	RIMBORSO SPESE VIAGGI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.002	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
1150/4	UTENZE E CANONI C.E. SERVIZI FINANZIARI PER ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE OMNIA, INTERAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
1140	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.169,76
1150	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE C.E. SERVIZI FINANZIARI	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	4.845,76
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1150/2	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	17.391,36
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	17.391,36
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1150/5	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX	10.424,00	0,00	10.424,00	10.424,00	10.424,00	11.465,27
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	10.424,00	0,00	10.424,00	10.424,00	10.424,00	11.465,27
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1400/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPOSTE E TASSE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.03.01.000 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						
4490	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	255.946,84
4490/1	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (PER CONTABILITA' ECONOMICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.03.01.000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	255.946,84
Piano Finanz.	1.10.05.01.000 (Spese dovute a sanzioni)						
1438	SPESE DOVUTE A SANZIONI INFLITTE DA ORGANI GIURISDIZIONALI O SIMILI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.05.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
1440	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.762,54
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.762,54
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	289.700,00	0,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00	301.711,77
Cod.Bilancio Armon.	01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie)						
Piano Finanz.	3.04.07.01.001 (Versamenti a depositi bancari)						
30009	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI C.E. RAGIONERIA Costituzione deposito bancario per mutui CDP	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.850.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	Totale Piano Finanz. 3.04.07.01.001	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.850.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.850.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4495	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE	11.600,00	0,00	11.600,00	7.550,00	7.550,00	13.812,91
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.600,00	0,00	11.600,00	7.550,00	7.550,00	13.812,91
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	11.600,00	0,00	11.600,00	7.550,00	7.550,00	13.812,91
Cod.Bilancio Armon.	01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.05.03.01.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale)						
30810	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/ CAPITALE All.03 (squadr.) E/2570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. 2.05.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.3 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese per incremento attività finanziarie)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	3.03.13.04.000 (Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie)						
36010	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE C.E. STRADE **E/3110.4 All.09 (squadr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010/16	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	Totale Piano Finanz. 3.03.13.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.01.001 (Fondi di riserva)						
4900	FONDO DI RISERVA Art.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4900/40	FONDO DI RISERVA FINANZIATO CON SANZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905	FONDO DI RISERVA DI CASSA Art.166, co.2quater TUEL 267/2000 (>0,2% cassa spese finali) -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.01.001	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	500.000,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.03.000 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)						
4850/10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO DEL VINCOLATO: S.A. 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)						
4850	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.119.224,00	0,00	1.119.224,00	1.240.224,00	1.240.224,00	0,00
4850/40	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.)	566.554,00	0,00	566.554,00	566.554,00	566.554,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	1.685.778,00	0,00	1.685.778,00	1.806.778,00	1.806.778,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	1.685.778,00	0,00	1.685.778,00	1.806.778,00	1.806.778,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale) 2.05.03.01.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale)						
30815	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/ CAPITALE All.03 (squadr.) E/2570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.01.99.000 (Altri fondi e accantonamenti)						
4860	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI: FONDO INNOVAZIONE (20% DI 2% ART.113, COMMA 4, DLGS 50/2016) PER PROGETTI DI INNOVAZIONE, ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ART.113, CO, 4, DLGS N. 50/2016 FINANZIATO CON ENTRATE PROPRRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.01.99.000 (Altri accantonamenti in c/capitale)						
30820/16	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/ CAPITALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE 2020: +250.000,00 E3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)						
40000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	11.905.155,00	0,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. 5.01.01.01.001	11.905.155,00	0,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	11.905.155,00	0,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00	11.905.155,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.01.01.001 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)						
45050	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	328.202,40
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	328.202,40
Piano Finanz.	7.01.01.02.001 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment))						
45063	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (E/3833)	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
45445	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) da 1 maggio 2015	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.921.023,65
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.01.02.001	5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	6.472.023,65
Piano Finanz.	7.01.01.99.999 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)						
45075	VERSAMENTO RITENUTA 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (E/3835) Cod.1052	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
Piano Finanz.	7.01.02.01.001 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)						
45100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.503.480,32

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.02.01.001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.503.480,32
Piano Finanz.	7.01.03.01.001 (Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
45110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3855)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.057.684,41
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.03.01.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.057.684,41
Piano Finanz.	7.01.99.06.001 (Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
45550	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3895)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.99.06.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	7.01.99.06.002 (Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
45555	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3897)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.99.06.002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	7.02.02.02.999 (Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
45440	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.02.02.999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	7.02.04.01.001 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)						
45305	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E/3873)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.04.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	7.02.05.01.000 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45400/30	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	629.508,00	0,00	629.508,00	629.508,00	629.508,00	1.113.473,01

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	629.508,00	0,00	629.508,00	629.508,00	629.508,00	1.113.473,01
Piano Finanz.	7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)						
45400	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880) (comm.collaudi e impianti)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.061,38
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.061,38
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	12.700.508,00	0,00	12.700.508,00	12.700.508,00	12.700.508,00	14.711.925,17
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	31.662.741,00	0,00	31.662.741,00	29.929.691,00	29.929.691,00	32.282.604,85
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
1150/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 45	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1100/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.625,92
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.625,92
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.625,92
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.625,92



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 40	31.918.949,00	0,00	31.918.949,00	30.185.899,00	30.185.899,00	32.624.086,43

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	42 (TRIBUTI)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1500/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E.TRIBUTI	209.750,00	0,00	209.750,00	209.750,00	209.750,00	258.376,60
1520/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U.	48.310,00	0,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	60.067,18
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	258.060,00	0,00	258.060,00	258.060,00	258.060,00	318.443,78
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
1501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI	66.477,00	0,00	66.477,00	66.477,00	66.477,00	98.022,00
1521/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO	19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	28.879,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	85.647,00	0,00	85.647,00	85.647,00	85.647,00	126.901,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1840/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI	18.260,00	0,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	23.950,00
1844/33	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO)	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	23.460,00	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	30.450,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1652/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
1550/3	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE C.E.TRIBUTI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.09.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1501/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RECUPERO RRSU C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE RUOLO E T.D. C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	367.167,00	0,00	367.167,00	367.167,00	367.167,00	475.794,78
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 25	367.167,00	0,00	367.167,00	367.167,00	367.167,00	475.794,78
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)						
4850/30	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO 2020:+7991,00	599.392,00	0,00	599.392,00	599.392,00	599.392,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	599.392,00	0,00	599.392,00	599.392,00	599.392,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	599.392,00	0,00	599.392,00	599.392,00	599.392,00	0,00
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 40	599.392,00	0,00	599.392,00	599.392,00	599.392,00	0,00
Resp.Procedura	42 (TRIBUTI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.06.001 (Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
1847	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI	48.509,00	0,00	48.509,00	48.509,00	48.509,00	48.509,00
1847/7	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	14.874,00	0,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00	15.214,71
1847/10	IMPOSTE E TASSE C.E TRIBUTI ASPORTO RIFIUTI PATRIM.COM. FINANZIATO CON AVANZO VINCOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.06.001	63.383,00	0,00	63.383,00	63.383,00	63.383,00	63.723,71
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1630	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.161,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.161,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1600/1	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI C.E.TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1650/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)						
1800	COMMISSIONI ESATTORE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI C.E.TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
1640	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI abbonamenti online €1.100 convenzione ACI € 2.000 aggiornamento applicativo Anutel € 500	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.328,45
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.328,45
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
1665	PRESTAZIONI PROFESSIONAI E SPECIALISTICHE C.E. TRIBUTI altre prestazioni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1670	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 €1.000,00 ISTRUTTORIE RIMB.IMP.PUBBLICITA' €43.920,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	40.111,77
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	40.111,77
Piano Finanz.	1.03.02.19.005 (Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)						
1650	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI canone software gestionale I.S.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
1660	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
1760	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. TRIBUTI IFEL ANCI (0,80% ICI)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.700,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.700,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
1780	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.874.591,00	0,00	1.874.591,00	1.474.591,00	1.474.591,00	1.874.591,00
1830/10	TRASFERIMENTI C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	1.874.591,00	0,00	1.874.591,00	1.474.591,00	1.474.591,00	1.874.591,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
1830/30	TRASFERIMENTI QUOTA 5% PROVINCIA C.E TRIBUTI SERVIZIO TARI RISCOSSIONE RRSU (VEDI U/45400 PdG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,62
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,62
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
1830	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISP C.E. TRIBUTI Anutel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Piano Finanz.	1.09.02.01.001 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)						
1850	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI	136.000,00	0,00	136.000,00	75.000,00	75.000,00	136.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.09.02.01.001	136.000,00	0,00	136.000,00	75.000,00	75.000,00	136.000,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.000 (Fondo pluriennale vincolato)						
1650/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1847/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
1890	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.146.274,00	0,00	2.146.274,00	1.685.274,00	1.685.274,00	2.214.459,55
Cod.Bilancio Armon.	01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30304/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI FINANZIATO CON AVANZO INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
12950	CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	179.693,68
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	179.693,68
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)						
13050	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
13050/9	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI: PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						
13000	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.904,22
13050/8	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI: REGIONE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.004	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	561.904,22
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	741.597,90
Cod.Bilancio Armon.	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
36204/8	ACQUISO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE C.E. T.P.L. FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
19360	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.03.000 (Aggi di riscossione)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
21000	AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300)	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	240.844,70
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.000	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	240.844,70
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	240.844,70
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	3.169.274,00	0,00	3.169.274,00	2.638.274,00	2.638.274,00	3.346.902,15
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
1640/1	NOLEGGI DI HARDWARE PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.702,56
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.702,56
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
1650/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	516,80
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	516,80
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.219,36
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.219,36
	Totale Centro Resp.tà 42	4.137.833,00	0,00	4.137.833,00	3.606.833,00	3.606.833,00	3.824.916,29



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	43 (PATRIMONIO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
2150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	311.411,19
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	311.411,19
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	311.411,19
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
12650/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.258,29
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.258,29
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.258,29
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 10	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	320.669,48
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
2000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	134.176,00	0,00	134.176,00	134.176,00	134.176,00	166.833,14
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	134.176,00	0,00	134.176,00	134.176,00	134.176,00	166.833,14
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
2001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	48.755,00	0,00	48.755,00	48.755,00	48.755,00	62.365,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	48.755,00	0,00	48.755,00	48.755,00	48.755,00	62.365,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2310/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	18.280,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	18.280,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
2152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
2001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	195.881,00	0,00	195.881,00	195.881,00	195.881,00	247.478,14
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 25	195.881,00	0,00	195.881,00	195.881,00	195.881,00	247.478,14
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
2350	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
2355	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.194,00	0,00	18.194,00	15.320,00	12.329,00	39.151,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	18.194,00	0,00	18.194,00	15.320,00	12.329,00	39.151,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	18.194,00	0,00	18.194,00	15.320,00	12.329,00	39.151,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41000	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMM. FunzSe: 105	71.119,00	0,00	71.119,00	73.993,00	76.984,00	139.475,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	71.119,00	0,00	71.119,00	73.993,00	76.984,00	139.475,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	71.119,00	0,00	71.119,00	73.993,00	76.984,00	139.475,00
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 40	89.313,00	0,00	89.313,00	89.313,00	89.313,00	178.626,00
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
2250	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	104.371,12
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	104.371,12
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
2100	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
2110	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
2450	CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	70.480,34
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	70.480,34
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2390	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	119.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	178.151,46
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.019 (Fabbricati ad uso strumentale)						
30350/70	BENI IMMOBILI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30355	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATASTAMENTI	40.476,00	0,00	40.476,00	0,00	0,00	91.691,22



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	40.476,00	0,00	40.476,00	0,00	0,00	91.691,22
Piano Finanz.	2.03.01.01.000 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)						
30356/70	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato Versamento 25% a STATO a seguito alienazione beni del federalismo demaniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	40.476,00	0,00	40.476,00	0,00	0,00	91.691,22
Cod.Bilancio Armon.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.05.01.99.999 (Altri accantonamenti in c/capitale)						
30357/50	ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE C.E PATRIMONIO IMMOBILIARE ACCANTONAMENTO 25% A STATO PER ALIENAZIONI BENI FEDERALISMO DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)						
45300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E/3870)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	708.872,24
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	708.872,24
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	708.872,24
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	660.076,00	0,00	660.076,00	619.600,00	619.600,00	978.714,92
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
2100/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.280,65
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.280,65
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
2150/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.280,65
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.280,65
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
2250/1	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	476,01
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	476,01
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
2100/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	893,60
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	893,60
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.369,61
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.369,61
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
2150/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
2380	ONERI STRAORDINARI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE canone ex caserma cortellazzo anni 2006-2014 -40.000 MFinotto mail 3/6/15 riduzione multa AGDemanio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
30350/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
30350/16	BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.506,38
30352	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.776,66
30352/1	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE +200.00 da U30352.16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.982,36
30352/5	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: riqualificazione energetica 150.000 e ristrutturazione alloggi via belluno 200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
30352/8	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
30352/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMM. MAN. PATRIMONIO OOPP.2012/2014 FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30352/14	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.136,98
30352/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE -200.000 a U30352.01	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
30352/19	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.510,33
30352/29	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
30352/50	BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.822,56
30352/60	BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO -200.000 a U30352.01	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	751.000,00	300.000,00	451.000,00	250.000,00	1.700.000,00	4.056.434,68
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)						
30352/79	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,91
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,91
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
30350	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PALACONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350/8	BENI IMMOBILI N.A.C. C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PALAZZO DEI CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.813,55
30350/14	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI N.A.C. C.E.DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AV.AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.297,01
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.110,56
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30355/10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO FRAZIONAMENTO SEDIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30355/16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30355/50	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,80
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,80
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
30350/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G. di F. CORTELLAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30352/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30355/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATASTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	751.000,00	300.000,00	451.000,00	250.000,00	1.700.000,00	4.709.945,95



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 50	751.000,00	300.000,00	451.000,00	250.000,00	1.700.000,00	4.709.945,95
	Totale Centro Resp.tà 43	1.929.570,00	300.000,00	1.629.570,00	1.388.094,00	2.838.094,00	6.439.084,75

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
1360/1	UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	106.462,74
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	106.462,74
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	106.462,74
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 10	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	106.462,74
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1300/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	263.276,00	0,00	263.276,00	263.276,00	263.276,00	322.921,13
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	263.276,00	0,00	263.276,00	263.276,00	263.276,00	322.921,13
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
1301/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	123.415,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	123.415,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1430/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	32.180,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	32.180,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
1362/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1301/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	379.576,00	0,00	379.576,00	379.576,00	379.576,00	478.516,13
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 25	379.576,00	0,00	379.576,00	379.576,00	379.576,00	478.516,13
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1360	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.030,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.030,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1340	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.106,39
1350	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	188.049,45
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	199.155,84
Piano Finanz.	1.03.01.05.999 (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)						
1350/2	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. A MAGAZZINO MATERIALE PULIZIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.429,07

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.999	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.429,07
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)						
1360/6	PUBBLICITA' PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ELENCHI TELEFONICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.002 (Telefonia mobile)						
1360/5	TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.546,56
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.002	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.546,56
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
1375	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	69.524,61
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	69.524,61
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
1360/2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.301,10
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.301,10
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
1360/4	SERVIZI AUSILIARI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.828,74
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.828,74
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1360/7	SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
1441	ALTRE SPESE CORRENTO N.A.C C.E. PROVVEDITORATO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1450	ALTRE SPESE CORRENTI C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	289.400,00	0,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	407.375,92
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
30204	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per ufficio)						
30204/1	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/13	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30204/23	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
30204/53	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/63	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678,00
30204/73	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/83	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,01
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30204/15	ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/25	ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.001 (Attrezzature scientifiche)						
30204/55	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/65	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/75	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/85	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.06.001 (Macchine per ufficio)						
30204/16	MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/56	ACQUISIZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/66	MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/76	ACQUISIZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/86	MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
30204/67	HARDWARE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/87	HARDWARE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
30204/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,01
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
4670/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA TAXI IN PIAZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	289.400,00	0,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	456.053,93
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
1425/1	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 46	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
	Totale Centro Resp.tà 45	759.226,00	0,00	759.226,00	759.226,00	759.226,00	1.041.532,80

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	46 (ECONOMATO)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.01.99.03.001 (Costituzione fondi economali e carte aziendali)						
45500	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (E/3890)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.782,90
Centro Resp.tà 46	Totale Piano Finanz. 7.01.99.03.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.782,90
Resp.Procedura 35							
Cod.Bilancio Armon. 99.01.7							
Centro Resp.tà 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.782,90
Resp.Procedura 35							
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 35	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.782,90
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
201/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.995,50
Centro Resp.tà 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.995,50
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.995,50
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1330/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1345	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. PROVVEDITORATO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1330	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.816,68

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.816,68
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
1370	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.904,30
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.904,30
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.320,98
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
4550/1	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.438,80
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.438,80
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.438,80
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 46	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	15.755,28
	Totale Centro Resp.tà 46	308.600,00	0,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	319.538,18



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
30006	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006/8	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.01.01.001 (Fondi di riserva in c/capitale)						
30030	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030/1	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030/16	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030/50	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040	FONDO DI RISERVA DI CASSA IN CONTO CAPITALE ***errata Ms/Prog. vedi U/30020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
37806/8	TRASFERIMENTI CAPITALE C.E. ARENILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
36000/7	BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.3 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese per incremento attività finanziarie)						
Piano Finanz.	3.02.01.02.000 (Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali)						
37109	CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI C.E. GESTIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	Totale Piano Finanz. 3.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.01.2 (Fondo di riserva - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.05.01.01.001 (Fondi di riserva in c/capitale)						
30010	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010/1	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010/50	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 20.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
12150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.972,90

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.972,90
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.972,90
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.972,90
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3490/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	34.790,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	34.790,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
3490/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	34.790,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	235.855,00	0,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00	301.429,49
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	235.855,00	0,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00	301.429,49
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	138.490,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	138.490,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
3152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
3001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	334.055,00	0,00	334.055,00	334.055,00	334.055,00	439.919,49
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 25	360.555,00	0,00	360.555,00	360.555,00	360.555,00	474.709,49
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
17850	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PARCHI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.02.01.002 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica)						
12250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI B.O.C. IN AMMORTAMENTO VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.07.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
12700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.07.02.01.002 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica)						
20250	INTERESSI PASSIVI SU BOC PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. 1.07.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.02.01.002 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica)						
12255	INTERESSI PASSIVI PRESTITI B.O.C. A M.L. TERMINE TASSO VARIABILE VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
12260	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M.L. TERMINE A CDP-TESORO PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	19.453,00	0,00	19.453,00	12.826,00	9.799,00	46.402,00
17855	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PARCHI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	19.453,00	0,00	19.453,00	12.826,00	9.799,00	46.402,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)						
12260/1	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M.L. TERMINE A CDP PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE - MUTUI DA ASSUMERE -	0,00	0,00	0,00	0,00	52.623,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00	0,00	52.623,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	19.453,00	0,00	19.453,00	12.826,00	62.422,00	46.402,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.01.02.01.000 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)						
41700	RIMBORSO PRESTITO B.O.C. C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FunzSe: 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	RIMBORSO PRESTITO B.O.C. C.E. SERVIZI CIMITERIALI FunzSe: 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41160	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO STRADE E PIAZZE C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE 2009/3 MUTUO CDP 1.100.000 FunzSe: 801	156.168,00	0,00	156.168,00	75.219,00	71.854,00	304.840,00
41170	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FunzSe: 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41250	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PARCHI SERVIZI TUTELA DEL VERDE FunzSe: 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	156.168,00	0,00	156.168,00	75.219,00	71.854,00	304.840,00
Piano Finanz.	4.03.01.04.003 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA)						
41160/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A M.L. TERMINE A CDP PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE -MUTUO DA ASSUMERE-	0,00	0,00	0,00	0,00	137.649,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.003	0,00	0,00	0,00	0,00	137.649,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	156.168,00	0,00	156.168,00	75.219,00	209.503,00	304.840,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 40	175.621,00	0,00	175.621,00	88.045,00	271.925,00	351.242,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3410/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. LAVORI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.039,11
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.039,11
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.039,11
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3100/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.735,36
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.735,36
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
3150/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.935,36
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
4360/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S. utenze fino a consegna immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 45	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.974,47

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
3491/1	TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	932,62
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	932,62
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	932,62
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
3100/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	552,50
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	552,50
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	552,50
Centro Resp.tà 50							
	Totale Resp.Procedura 46	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.485,12
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
3370	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	232.818,29
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	232.818,29
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	232.818,29
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
30352/7	BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.000 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
30359/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE CONCESSIONE DI CREDITO E ANTICIPAZIONI A IMPRESE C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.3 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese per incremento attività finanziarie) 3.02.08.04.000 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese)						
30359	CONCESSIONE DI CREDITO E ANTICIPAZIONI A IMPRESE C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.3	Totale Piano Finanz. 3.02.08.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	3.02.08.04.999 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese)						
30410	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.3	Totale Piano Finanz. 3.02.08.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
3145	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
3150	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. LAVORI PUBBLICI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.005,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.005,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
3140	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. LAVORI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	38.205,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30404/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE C.E. LAVORI PUBBLICI PER STRUMENTO TOPOGRAF. FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30405	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,86
30405/10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON AV.AMM.INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405/70	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,86

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
30406	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI -9.547 a 30406.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406/1	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI	18.607,00	0,00	18.607,00	18.607,00	18.607,00	18.607,00
30406/15	TRASFERIMENTO DI CAPITALI ACCANTONATI PER DEPOSITO 10% SU ALIENAZIONI IMMOBILI PATRIMONIALI D.L. 69 DEL 21/6/2013 ART.56 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406/16	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI	41.368,00	0,00	41.368,00	41.368,00	41.368,00	41.368,00
30406/50	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI +9.647 da 30406.0	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	31.500,00	32.500,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	92.475,00	0,00	92.475,00	92.475,00	91.475,00	92.475,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	92.475,00	0,00	92.475,00	92.475,00	91.475,00	122.382,86
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
4360	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
37800/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. VERDE PUBBLICO ALTRI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
37800/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.VERDE PUBBLICO E TUT.AMBI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37802/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. VERDE PUBBLICO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE FIN.CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37802/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. VERDE PUBBLICO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
12170/10	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE CANONE RISTRUTTURAZIONE PONTE VITTORIA E V.CORRER (GM301/09) FINANZ.CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/40	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE CANONE RISTRUTTURAZIONE PONTE VITTORIA E V.CORRER (GM301/09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
36000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.671,66
36000/1	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTI URBANISTICHE 2019: pista ciclabile via Danimarca 400.000 e tappeti d'usura 250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
36000/5	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO N.B.: 2019 -650.000 a 2020	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	3.000.000,00	0,00	4.650.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
36000/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.642,71
36000/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STR. FIN.CON AVANZO AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50
36000/14	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.988,04
36000/16	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE - 419.038 a U36000.01	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	662.814,62
36000/18	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA TRA FINANZIATO CON AV.AMM.SPECIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,93
36000/19	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA TRA FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000/40	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. TAPPETI DI USURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON VENDITA BENI IMMOBILI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	139.624,21
36000/70	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000/74	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000/79	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.038,50
36000/90	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON CONTRIBUTI CEE Progetto PORFESR piste ciclabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/9	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CONTRIBUTO PROVINC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/14	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AV.INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36013	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
36100/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO PIANO OO.PP.2012/2014 FIBRE OTTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/18	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. PIANO OOPP 2007/2009: P.RIMEMBRANZA TRATTO CRISTO RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ALIENAZ.BENI FIBRA OTTICA PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	3.200.000,00	200.000,00	6.977.886,73
Piano Finanz.	2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)						
36002	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE -230.850 a U36002.01 - 33.890 a U36002.OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/1	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI da U36002.0	230.850,00	0,00	230.850,00	230.850,00	230.850,00	461.700,00
36002/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. PIANO OO.PP. da U36002.0	33.890,00	0,00	33.890,00	33.890,00	33.890,00	67.780,00
36002/50	INFRASTRUTTURE STRADALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA contratto J.P. marciapiedi via Correr e ponte Vittoria FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/5	BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/40	BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON SANZIONE C.S. NUOVI PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
36100/79	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.012	264.740,00	0,00	264.740,00	264.740,00	264.740,00	529.480,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.013 (Altre vie di comunicazione)						
36000/69	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Piano Finanz.	2.03.01.02.003 (Contributi agli investimenti a Comuni)						
36006	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
36006/8	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG. GIRO LAGUNA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006/10	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AV.AMM. LIBERO GIRO LAGUNA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006/16	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. CONTRIBUTI A PRIVATI x OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006/40	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE PIANO OOPP 2013-2015 CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
36000/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
36013/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESEC.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.04.02.001 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)						
36006/1	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A A.L. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: B.IM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,10
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.05.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,10
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	5.474.740,00	0,00	5.474.740,00	3.464.740,00	464.740,00	7.701.008,83
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10.05.3 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese per incremento attività finanziarie) 3.02.08.04.000 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese)						
36009	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	Totale Piano Finanz. 3.02.08.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.015 (Cimiteri)						
38500	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI CIMITERIALI FORNO CREMATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38500/16	BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE Forno crematorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22600/10	TRASFERIMENTI C.E. LAVORI PUB BLICI STATO CONSISTENZA RETE GAS FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
22600/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI C.E. LAVORI PUB BLICI STATO CONSISTENZA RETE GAS FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.01.2 (Fondo di riserva - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.05.01.01.001 (Fondi di riserva in c/capitale)						
30020	FONDO DI RISERVA DI CASSA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 20.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.05.01.99.999 (Altri accantonamenti in c/capitale)						
30420	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/ CAPITALE: FONDO INNOVAZIONE (20% DI 2% ART.113, COMMA 4, DLGS 50/2016) DESTINATO AD ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE, ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	5.766.415,00	0,00	5.766.415,00	3.756.415,00	755.415,00	8.094.414,98
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	52 (SERV. MANUTENTIVI E VERDE) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
12650/6	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESTERNALIZZ. SERVIZIO) FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
38506/50	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 50	6.320.891,00	0,00	6.320.891,00	4.223.315,00	1.406.195,00	9.009.798,96

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Resp.Procedura	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Cod.Bilancio Armon.	09.03.3 (Rifiuti - Spese per incremento attività finanziarie)						
Piano Finanz.	3.01.01.02.000 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)						
37507	ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DISCARICHE Veritas SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 09.03.3	Totale Piano Finanz. 3.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 00	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	05 (DIRIGENTE SETTORE 5^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
460	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE: ATO ACQUA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)						
16990/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	210.786,39
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	210.786,39
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	210.786,39

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.03.02.000 (Trasferimenti per conto terzi a Imprese)						
45295	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE(E/3868) Magistrato alle Acque e Protezione civile ** cassa vincolata	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.03.02.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 05	370.500,00	0,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	376.286,39
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.05.005 (Acqua)						
17100/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	438.763,28
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	438.763,28
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	438.763,28
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 10	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	438.763,28
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	25 (GESTIONE RISORSE UMANE) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
16970/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	16.297,00	0,00	16.297,00	16.297,00	16.297,00	16.297,00
16970/33	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	68.560,00	0,00	68.560,00	68.560,00	68.560,00	83.140,71
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	84.857,00	0,00	84.857,00	84.857,00	84.857,00	99.437,71
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
16971/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	3.110,00
16971/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	24.010,00	0,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	33.708,93
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	25.620,00	0,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	36.818,93
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
16995/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
16995/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.430,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.403,00	0,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00	10.233,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
16992/33	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
16971/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	118.880,00	0,00	118.880,00	118.880,00	118.880,00	146.489,64
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 25	118.880,00	0,00	118.880,00	118.880,00	118.880,00	146.489,64
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
15350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A GARANZIA C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE COM.CA'FORNERA(B/CR.COOP. S.STEFANO) €4.803 A.T.O. (UNICREDIT BANCA IMPRESA) € 12.465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15350/20	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15360/20	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER IL SERVIZIO FOGNATURE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41200	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURA FunzSe: 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO FOGNATURE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FunzSe: 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A GARANZIA C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE COM. CA'FORNERA (B/CR.COOP. S.STEFANO) €17.821,00 A.T.O. (UNICREDIT BANCA IMPRESA) € 114.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	43 (PATRIMONIO) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.014 (Opere per la sistemazione del suolo)						
37600/20	BENI IMMOBILI C.E. S.U. AMBIENTE Opere per la sistemazione del suolo FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 53							
Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.2							
Centro Resp.tà 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 43							
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
16980/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.829,26
Centro Resp.tà 53							
Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.829,26
Cod.Bilancio Armon. 09.02.1							
Centro Resp.tà 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.829,26
Resp.Procedura 45							
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 45	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.829,26
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
16997/31	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	174,93
Centro Resp.tà 53							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	174,93
Cod.Bilancio Armon. 09.02.1							
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
16980/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SPORTELLINO UNICO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.1							
Centro Resp.tà 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	174,93
Resp.Procedura 46							
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 46	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	174,93
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
37604/30	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE C.E. SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE FINANZIATO CON R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
37566	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. GESTIONE DISCARICHE BONIFICA TERRENO STAZIONE TRAVASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37566/5	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. GESTIONE DISCARICHE BONIFICA TERRENO STAZIONE TRAVASO FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37566/50	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. GESTIONE DISCARICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
37400/16	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37400/50	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON ALIENAZ.BENI RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
37406	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE PER OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37406/16	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
37406/18	CONTRIBUTI DI CAPITALI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON AVANZO AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
37406/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE PER OPERE DA REALIZZARE E/3170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Armon.	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Piano Finanz.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
451/30	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI solo per AATO VENEZIA AMBIENTE n.b.: girare a P.F. 01.04.01.02.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
450/30	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE n.b.: girare a P.F. 01.04.01.02.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
16990/5	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. S.U. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
16990/7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATO	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	2.027.844,17
17550	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE canone Jesolo Patrimonio	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	1.864.000,00	0,00	1.864.000,00	110.000,00	110.000,00	2.137.844,17
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)						
17555	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE realizzazione transitoria dune di protezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17555/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI C.E. SPORTELLO AMBIENTE Gestione arenile realizzazione transitoria dune di protezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.011 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)						
16990/6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI C.E. AMBIENTE lotta proliferazione piccioni-nutrie	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.011	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)						
16990/2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI C.E. AMBIENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.012	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
17100	SERVIZI AUSILIARI C.E. S.U. AMBIENTE PARCHI E GIARDINI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
16985/30	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	11.671.458,00	0,00	11.671.458,00	11.671.458,00	11.671.458,00	14.567.252,32
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	11.671.458,00	0,00	11.671.458,00	11.671.458,00	11.671.458,00	14.567.252,32
Piano Finanz.	1.03.02.15.004 (Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)						
16985/12	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.011 (Contratti di servizio per la lotta al randagismo)						
17310/40	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO C.E. AMBIENTE GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.656,97
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.011	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.656,97
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
16990/90	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO C.E. S.U.AMBIENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE PROGETTO ENERGYVILLAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
16990	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE	77.353,00	0,00	77.353,00	77.353,00	77.353,00	80.673,52

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
16990/12	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16990/30	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO	13.612,00	0,00	13.612,00	13.612,00	13.612,00	24.306,00
17300	ALTRI SERVIZI SERVIZI PER GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA N.B.:anche SA:CorteContiLazio Delib.142/PAR/11(N.B.:DA 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17300/40	*ALTRI SERVIZI GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013) *creato nuovo U/17310.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,44
17540	ALTRI SERVIZI GESTIONE ARENILE JesoloTurismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	90.965,00	0,00	90.965,00	90.965,00	90.965,00	105.230,96
Piano Finanz.	1.04.01.02.017 (Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali)						
16994	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (solo per trasferimenti a A.A.T.O. per servizi idrici)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.400,00
16994/31	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (N.B.: trasferimenti A.A.T.O. rifiuti)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.017	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	22.400,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)						
17600	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.04.03.02.001 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)						
17560/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE SERVIZI ARENILE BALNEABILITA' (ALISEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
17560	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE SERVIZI ARENILE PER BALNEABILITA' FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17560/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE SERVIZI ARENILE PER BALNEABILITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
16994/30	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE (NO per A.A.T.O. vedi 1.04.01.02.017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
16993	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. S.U. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16993/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. S.U. AMBIENTE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
16998	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. S.U. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
16990/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	13.903.823,00	0,00	13.903.823,00	12.149.823,00	12.149.823,00	17.098.384,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.014 (Opere per la sistemazione del suolo)						
37600/50	BENI IMMOBILI C.E. S.U. AMBIENTE Opere per la sistemazione del suolo CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37600/70	BENI IMMOBILI C.E. S.U. AMBIENTE Opere per la sistemazione del suolo FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.01.02.001 (Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome)						
37606/70	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A REGIONE C.E. SPORTELLO AMBIENTE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.02.01.999 (Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)						
45290	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C. (E/3868) Magistrato alle Acque e Protezione civile ** cassa vincolata	652.000,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.02.01.999	652.000,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	652.000,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	14.555.823,00	0,00	14.555.823,00	12.801.823,00	12.801.823,00	17.800.384,42
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon.	98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE) 09.03.3 (Rifiuti - Spese per incremento attività finanziarie)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	3.01.01.03.000 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)						
37517	ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE C.E. SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DISCARICHE Veritas SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 98 Cod.Bilancio Armon. 09.03.3	Totale Piano Finanz. 3.01.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 98	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 53	15.351.453,00	0,00	15.351.453,00	13.597.453,00	13.597.453,00	18.763.927,92

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3496/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.640,00
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.640,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.640,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3050/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	57.574,10
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	57.574,10
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.534,00
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.534,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
3162/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	61.300,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	79.108,10
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 25	65.200,00	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	84.748,10
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
3110/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 46	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Resp.Procedura	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
17553	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI STRUTTURE SU ARENILE C.E. AMMINISTRATIVA TECNOCA canone Jesolo Patrimonio	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
3363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE	3.632.493,00	0,00	3.632.493,00	3.632.493,00	3.632.493,00	3.853.826,25
3363/6	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE A JESOLO PATRIMONIO SRL (+84.700 INT.CONTRATTO) finanziato con oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363/10	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE A JESOLO PATRIMONIO SRL FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363/40	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE SEGNALETICA STRADALE E STRADE	915.720,00	0,00	915.720,00	915.720,00	915.720,00	1.831.440,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	4.548.213,00	0,00	4.548.213,00	4.548.213,00	4.548.213,00	5.685.266,25
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	4.548.213,00	0,00	4.548.213,00	4.548.213,00	4.548.213,00	5.685.266,25
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3110	ALTRI BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
3120	ACQUISTO BENI C.E.TECNICO AMMINISTRATIVO ACCANTONAMENTO 20% EX L. 109/94, (Art.92, COMMA 5, DLGS 163/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
3160	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.935,00	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)						
12650	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.004	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 55	5.786.684,00	0,00	5.786.684,00	5.786.684,00	5.786.684,00	6.923.737,25
	Totale Centro Resp.tà 55	5.852.484,00	0,00	5.852.484,00	5.852.484,00	5.852.484,00	7.009.685,35



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	60 (PIANIFICAZIONE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
13500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	304.160,00	0,00	304.160,00	304.160,00	304.160,00	385.819,06
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	304.160,00	0,00	304.160,00	304.160,00	304.160,00	385.819,06
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
13501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA	104.160,00	0,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00	144.642,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	104.160,00	0,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00	144.642,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14100/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	41.920,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	41.920,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
13602/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
13501/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	437.820,00	0,00	437.820,00	437.820,00	437.820,00	572.381,06

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 25	437.820,00	0,00	437.820,00	437.820,00	437.820,00	572.381,06
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
13550/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.317,23
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.317,23
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
13650/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.265,46
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.265,46
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
13600/1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.782,69
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 45	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.782,69
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
13550/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
37005/8	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
37005/9	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA FINANZIATO CON TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre imprese)						
37006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. PIANIFICAZIONE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 50	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
13680	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE P.R.G.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	134.780,36
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	134.780,36
Piano Finanz.	1.08.02.01.001 (Diritti reali di godimento e servitù onerose)						
13700	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE C.E. PIANIFICAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.08.02.01.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	144.780,36
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
37005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37005/16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37005/70	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E URBANISTICA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
37005/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.04.03.03.999 (Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese)						
38506/60	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE C.E. SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. 2.04.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	144.780,36
	Totale Centro Resp.tà 60	566.148,00	0,00	566.148,00	566.148,00	566.148,00	736.272,11

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
13800/3	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	311.590,00	0,00	311.590,00	311.590,00	311.590,00	434.214,18
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	311.590,00	0,00	311.590,00	311.590,00	311.590,00	434.214,18
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
13801/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	162.913,81
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	162.913,81
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14150/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	43.040,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	43.040,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
13952/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13953/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI C.E. EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
13801/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13953/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14150/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	447.190,00	0,00	447.190,00	447.190,00	447.190,00	640.167,99
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 25	447.190,00	0,00	447.190,00	447.190,00	447.190,00	640.167,99
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
13990/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.942,42
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.942,42
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
13950/1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	4.922,42
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 45	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	4.922,42
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
13900/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
13948	COMPENSI COMMISSIONE PAESAGGISTICA C.E. EDILIZIA PRIVATA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
13949	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. EDILIZIA INCARICHI PROFESSIONALI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
13950	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Piano Finanz.	1.10.05.99.999 (Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.)						
14180	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.05.99.999	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
37104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE C.E. EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37104/25	ATTREZZATURE C.E. EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
37104/27	HARDWARE C.E. EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
37116/15	ONERI CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (finanziata differenza oneri culto 2014) FINANZIATO CON AVANZO ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37116/16	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	216.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	216.000,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
37116/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.04.04.001 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
37106/14	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37106/16	RIMBORSO IN C/CAPITALE A FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.04.04.001	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Piano Finanz.	2.05.04.05.001 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
37107/16	RIMBORSO IN C/CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,54
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.04.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,54
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	255.639,54
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	305.639,54
	Totale Centro Resp.tà 61	608.670,00	0,00	608.670,00	608.670,00	608.670,00	951.729,95

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	62 (CARTOGRAFICO)						
Resp.Procedura	62 (CARTOGRAFICO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
13550	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
13600	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 62	Totale Resp.Procedura 62	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Centro Resp.tà 62	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4910/33	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	24.040,00	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	32.218,19
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	24.040,00	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	32.218,19
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4911/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4911/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	14.580,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	16.580,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4970/3	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970/33	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.930,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.930,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
4932/33	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	52.728,19
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 25	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	52.728,19
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
4920/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Resp.Procedura	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
4932/30	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
4930/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON CONTRIB.REGION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.008 (Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi)						
4935/30	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE VERIFICHE DNV	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.460,27
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.008	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.460,27
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
4930/30	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)						
4950	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950/30	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
4950/8	TRASFERIMENTI C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
4955/30	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	48.460,27
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 63	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	48.460,27
	Totale Centro Resp.tà 63	78.420,00	0,00	78.420,00	78.420,00	78.420,00	101.588,46

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1240/3	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D.	93.881,00	0,00	93.881,00	93.881,00	93.881,00	138.130,70
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	93.881,00	0,00	93.881,00	93.881,00	93.881,00	138.130,70
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						
1241/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED	27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	37.821,63
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	37.821,63
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1420/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D.	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	11.680,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	11.680,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1262/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. PROGRAMMAZIONE CED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1241/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	129.631,00	0,00	129.631,00	129.631,00	129.631,00	187.632,33



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 25	129.631,00	0,00	129.631,00	129.631,00	129.631,00	187.632,33
Resp.Procedura	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.04.002 (Impianti)						
30254/24	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/64	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30254/74	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Resp.Procedura 65							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.2							
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
30254	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. CED FINANZIATO CON AV.AMM.xINVESTI MENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/27	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,52
30254/57	ACQUISIZIONE DI HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/67	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	58.627,84
30254/77	ACQUISIZIONE DI HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/87	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.845,36
Resp.Procedura 65							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.2							
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
30254/16	SOFTWARE C.E. PROGRAMMAZIONE STATISTICA E C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/20	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
30254/22	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/50	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/60	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
30254/62	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30254/70	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/80	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.980,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
30254/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	156.825,36
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1250	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
1270	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SISTEMI INFORMATIVI noleggio nuovo centralino telefonico	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1260	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D.	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	616.410,67

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	616.410,67
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
1275	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
1276	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. C.E.D.	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	77.546,50
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	77.546,50
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)						
1260/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	748.957,17
Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 65	607.000,00	0,00	607.000,00	507.000,00	507.000,00	905.782,53
	Totale Centro Resp.tà 65	736.631,00	0,00	736.631,00	636.631,00	636.631,00	1.093.414,86



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	70 (MUSEO)						
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.018 (Musei, teatri e biblioteche)						
33050	BENI IMMOBILI C.E. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33050/5	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE C.E. MUSEO FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
33050/70	BENI IMMOBILI C.E. MUSEO FINANZIATO CON AVANZO AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	990.000,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
33050/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	990.000,00
Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	990.000,00
Resp.Procedura	70 (MUSEO)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
9255	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. MUSEO DOTT. BASSO	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	105.960,83
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	105.960,83
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)						
9260	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. MUSEO	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	57.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	57.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
9740/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. CULTURA FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9270	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.658,02
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.658,02
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	211.618,85
Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 70	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	211.618,85
	Totale Centro Resp.tà 70	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	1.645.000,00	1.201.618,85

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	71 (PARI OPPORTUNITA')						
Resp.Procedura	71 (PARI OPPORTUNITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
780	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PARI OPPORTUNITA'	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
860	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA'	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
860/8	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
940	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Centro Resp.tà 71	Totale Resp.Procedura 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	Totale Centro Resp.tà 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4032/3	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO PER CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1%	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	5.652,30
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	5.652,30
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4033/3	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO CENSIMENTI **SPESA NON RILEVA 1%	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	1.407,25
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	1.407,25
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4486/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESA PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI **SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1%	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.595,07
4488/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESE PERSONALE SERVIZIO CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1%	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	495,95
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	2.091,02
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	9.150,57
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 25	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	9.150,57
Resp.Procedura	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
3645	SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.151,63

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.151,63
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.151,63
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
3645/1	ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC: CENSIMENTO (n.b. €1.445,00 finanziato con V.S. giugno 2019 saldo compensi 2018)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 72	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.151,63
	Totale Centro Resp.tà 72	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	18.302,20

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 2022	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Resp.Procedura	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
2215	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% L.R.2017/46 Art.4	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2495	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	1.09.99.06.001 (Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2497	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A I.S.P. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.06.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.000,00
Centro Resp.tà 73	Totale Resp.Procedura 73	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.000,00
	Totale Centro Resp.tà 73	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	74 (UFFICIO SAFETY)						
Resp.Procedura	74 (UFFICIO SAFETY)						
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
14850	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SAFETY	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.113,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.113,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.113,00
Centro Resp.tà 74	Totale Resp.Procedura 74	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.113,00
	Totale Centro Resp.tà 74	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.113,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2020-2022 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2020	(di cui FP.V.)	B.Prev.2020 -F.P.V.	B.Previsione 2021	B.Previsione 202	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE)						
Resp.Procedura	98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2168	ACQUISIZIONE DI SERVIZI U.P. GOVERNO GRUPPO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 98	Totale Resp.Procedura 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	92.181.488,00	300.000,00	91.881.488,00	84.686.062,00	84.805.334,00	115.940.492,60