



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 190 del 27/04/2021

Oggetto: PEG 2021-2023: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | SALVETTI LUCA | Sindaco | Presente |
| 2 | CAMICI LIBERA | Vice Sindaco | Presente |
| 3 | CEPPARELLO GIOVANNA | Assessore | Presente |
| 4 | VIVIANI SILVIA | Assessore | Assente |
| 5 | GARUFO ROCCO | Assessore | Assente |
| 6 | LENZI SIMONE | Assessore | Presente |
| 7 | RASPANTI ANDREA | Assessore | Presente |
| 8 | FERRONI VIOLA | Assessore | Presente |
| 9 | SIMONCINI GIANFRANCO | Assessore | Presente |
| 10 | BONCIANI BARBARA | Assessore | Assente |

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni;

-lo Statuto del Comune di Livorno;

-il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 26/07/2018;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 2 agosto 2019, con la quale sono state approvate le linee programmatiche "La forza di guardare oltre" relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023 e la delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, predisposti secondo i principi di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio";

- la delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare il Titolo II "Programmazione e bilanci", art. 169 al comma 1, nel quale è stabilito che il PEG debba essere approvato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 D. Lgs 267/2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020 con la quale, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione del PEG 2021-2023, è stato approvato il PEG provvisorio 2021-2023, sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023, assegnando ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e il personale;

Visto l'art. 13 del Regolamento di contabilità che prevede che il Piano esecutivo di gestione, elaborato in coerenza con gli strumenti programmatici dell'Ente sia riferito alla struttura organizzativa dell'ente e che gli obiettivi di gestione siano esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente ed inoltre che ai responsabili dei servizi vengano assegnati i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs 267/2000 e ai sensi del punto 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio" -Allegato n. 4/1 D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il punto 10 del "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio" - Allegato n. 4/1 D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, in cui tra l'altro si specifica che il Piano Esecutivo di Gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli Amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

Viste le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D. Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità contenute nel decreto stesso, nonché secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che, ai sensi del D.Lgs 150/2009, il ciclo di gestione della performance si articola in fasi, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, alla misurazione e valutazione della performance, all'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, per arrivare infine alla rendicontazione dei risultati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2021-2023, parte integrante del Piano della performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Considerato che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, Testo Unico D. Lgs 267/2000 e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubbliche Amministrazioni, sono unificati organicamente nel PEG, che costituisce il presupposto fondamentale del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione;

Visti, nello specifico, gli artt. 196 "Controllo di gestione" e 197 "Modalità del controllo di gestione" del D. Lgs. 267/2000, i quali al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, richiamano la necessità di predisporre un Piano dettagliato di obiettivi, i quali debbono essere valutati nel loro stato di attuazione per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono parte integrante del ciclo della performance e che gli stessi sono finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti;

Richiamata la determinazione n. 2086 del 16/03/2021 del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

Visti i seguenti provvedimenti di variazione delle risorse finanziarie assegnate ai Dirigenti con la delibera di Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020:

1. Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 “Variazioni delle dotazioni di cassa esercizio 2021 del Bilancio 2021/2023. Prospetto n. 21/01”;
2. Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/01/2021 “Prelevamenti dal Fondo di riserva e variazioni di cassa. Prospetto n. 21/4”;
3. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 535 del 22/01/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per storni. Prospetto n. 21/3”;
4. Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 29/01/2021 “Prelevamenti dal Fondo di riserva e variazioni di cassa. Prospetto n. 21/11”;
5. Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 02/02/2021 “Variazioni al PEG 2021-2023 ed alle dotazioni di cassa Bilancio 2021. Prospetto n. 21/02”;
6. Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 04/02/2021 “Variazioni delle dotazioni di cassa Bilancio 2021. Prospetto n. 21/13”;
7. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 949 del 05/02/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per storni. Prospetto n. 21/4”;
8. Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 10/02/2021 “Prelevamenti dal Fondo di riserva e variazioni di cassa. Prospetto n. 21/16”;
9. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 1123 del 11/02/2021 “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario ed al PEG 2021/2023 per reimpiego avanzo vincolato. Prospetto n. 21/17”;
10. Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 16/02/2021 “Prelevamenti dal Fondo di riserva e variazioni di cassa. Prospetto n. 21/19”;
11. Determinazione del Dirigente Servizi Finanziari n. 1352 del 18/02/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per storni. Prospetto n. 21/20”;
12. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 1392 del 22/02/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per variazioni Fondo pluriennale vincolato. Prospetto n. 21/18”;
13. Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/02/2021 “Rendiconto esercizio 2020. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al Fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti e impegni”;
14. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 1855 del 09/03/2021 “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario ed al PEG 2021/2023 per reimpiego avanzo vincolato. Prospetto n. 21/21”;

15. Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 12/03/2021 “Variazioni al PEG 2021-2023 ed alla cassa 2021. Prospetti n. 21/15, n. 21/22 e n. 21/23”;
16. Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 12/03/2021 “Prelevamento dal Fondo di riserva e variazioni di cassa. Prospetto n. 21/24”;
17. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 1968 del 12/03/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per storni. Prospetti n. 21/25”;
18. Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 26/03/2021 “Prelevamenti dal Fondo di riserva e variazioni di cassa. Prospetto n. 21/26”;
19. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2506 del 29/03/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per storni. Prospetti n. 21/27”;
20. Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 09/04/2021 “Variazioni al PEG 2021-2023 ed alle dotazioni di cassa Bilancio 2021. Prospetto n. 21/29”;
21. Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2939 del 13/04/2021 “Variazioni al PEG 2021/2023 per storni. Prospetti n. 21/30”;

Considerato che si è conclusa la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi propedeutica all’approvazione del Rendiconto della gestione 2020;

Vista la delibera di Giunta n. 514 del 25/06/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata introdotta nella macrostruttura dell’Ente la figura del Direttore Generale e sono state aggiornate le regole di funzionamento, con l’approvazione dei principi organizzativi e delle competenze;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 240 del 27/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale ex art. 108 D. Lgs 267/2000 dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Considerato che al Direttore Generale compete in particolare la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione, e che a tali fini al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del Segretario Generale;

Visto il decreto del Sindaco del 20/08/2019 di nomina del Segretario Generale titolare della sede di segreteria del Comune di Livorno;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019 con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma, sulla base dello schema organizzativo formulato dal Direttore generale, conforme al modello di suddivisione delle competenze di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 514/2019, che individua le posizioni dirigenziali e l’insieme delle macrofunzioni assegnate a ciascuna articolazione organizzativa;

Vista la successiva delibera di Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020 con la quale è stato modificato l’assetto macro strutturale precedentemente approvato per emergenti esigenze organizzative, nonché la delibera n. 526 del 30/10/2020 con la quale è stata approvata una parziale modifica macro strutturale per nuove esigenze organizzative, in parte con decorrenza 1° gennaio 2021 e in parte con decorrenza 1° aprile 2021;

Visto il funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 8935 del 28/12/2020 con il quale sono state definite le funzioni di dettaglio a decorrere dal 1° gennaio 2021 e il

successivo funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 con il quale sono state definite le funzioni di dettaglio a decorrere dal 1° aprile 2021;

Viste le Ordinanze del Sindaco n. 514 del 29/12/2020 e n. 65 del 01/04/2021 con le quali sono stati conferiti, rispettivamente, gli incarichi dirigenziali relativi al riassetto organizzativo stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 a far data dal 01/01/2021 e a far data dal 01/04/2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata per motivate ragioni organizzative, per il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione delle performance, per l'inosservanza delle direttive, per responsabilità particolarmente gravi o reiterate o negli altri casi individuati dalle norme vigenti;

Dato atto che sono state concluse le attività finalizzate alla predisposizione degli obiettivi di gestione e anticorruzione e che il PEG 2021-2023, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del Regolamento di contabilità è stato elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e con il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Rilevato che gli obiettivi di gestione trasversali del PEG 2021-2023 saranno realizzati con il coinvolgimento di più Centri di responsabilità;

Preso atto che gli obiettivi del PEG 2021-2023, sulla base delle raccomandazioni del Nucleo di valutazione, accolte dal Direttore Generale, non prevedono più le fasi, relative alle attività, con conseguente semplificazione delle procedure e maggiore ancoraggio degli obiettivi a concreti risultati da raggiungere;

Dato atto che l'obiettivo 2021_D320_05_PEG, relativo al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2021, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091;

Considerato che il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance 2021, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023, ed ha formulato raccomandazioni per proseguire nel percorso di miglioramento del complessivo ciclo della performance, come da verbale del 22 aprile 2021 conservato agli atti dell'Ufficio Programmazione e controllo di gestione;

Visto il vigente Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 26/07/2010 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/03/2017, e in particolare l'art. 8, comma 1, il quale prevede che i beni immobili di proprietà comunale siano assegnati ai diversi Centri di Responsabilità in sede di approvazione del PEG, quale dotazione strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente;

Visto l'elenco dei beni immobili del Comune di Livorno elaborato dalla Dirigente Società e patrimonio (patrimonio), nonché le relative Tavole Grafiche che, per completezza comprende anche i beni utilizzati dal Ministero della Giustizia e dato atto che risulta necessario provvedere all'assegnazione degli stessi immobili ai Dirigenti competenti, consegnatari degli stessi, tenuti alla

custodia e al loro corretto utilizzo, nonché alla vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi;

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014;

Visto in particolare l'art. 2.3.3 "Valutazione del peso degli obiettivi" che prevede che gli obiettivi siano ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione:

- 1) Importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione;
- 2) Grado di complessità tecnico-organizzativa;
- 3) Rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario;
- 4) Innovatività e miglioramento di efficacia, efficienza e qualità.

Dato atto che la valutazione del peso degli obiettivi avviene secondo la seguente procedura:

1. Prima definizione da parte del Nucleo di Valutazione supportato dalla struttura responsabile del controllo di gestione;
2. Validazione da parte del Nucleo di valutazione e conseguente proposta alla Giunta Comunale;
3. Approvazione da parte della Giunta;

Vista la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, predisposta al fine di limitare la discrezionalità sulla base della gradazione dei diversi elementi presi in considerazione, seguendo le indicazioni del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, validata dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale con delibera 475 del 28/05/2019, già utilizzata per la valutazione del peso 2019 e 2020;

Vista la proposta del Nucleo di valutazione, come da verbale del 22 aprile 2021, conservato agli atti dell'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, relativa:

- alle modifiche alla metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, a seguito dell'eliminazione delle fasi (attività) dagli obiettivi a decorrere dal PEG 2021-2023;
- alla valutazione del peso degli obiettivi del PEG 2021-2023 effettuata sulla base della metodologia aggiornata;
- alla metodologia per la misurazione e valutazione della performance relativa agli obiettivi trasversali, già utilizzata nel 2019 e 2020, che prevede che il risultato complessivo ed unico della valutazione degli "obiettivi trasversali" venga attribuito in sede di valutazione della performance dei Dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del restante personale che ha partecipato al loro raggiungimento;
- alla modalità tecnica da utilizzare ai fini della determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023, rappresentata dalla verifica del solo raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, in considerazione dell'eliminazione delle fasi;

Ritenuto di concordare con tali metodologie, modalità e proposte approvandone le determinazioni finali;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Con votazione palese ed unanime, anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione;

DELIBERA

Per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 costituito dai seguenti documenti, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - PEG 2021-2023 - Quadro di lettura e Schede di previsione obiettivi – Allegato 1;
 - PEG 2021-2023 - Entrate e Spese assestate al 13/04/2021 - Allegato 2;
 - PEG 2021-2023 – Immobili di proprietà comunale assegnati ai Dirigenti –Allegato 3;

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis del D. Lgs. 267/2000 e del punto 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio" -Allegato n. 4/1 D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, il prospetto concernente, relativamente alle risorse finanziarie in entrata, la ripartizione delle tipologie in categorie e, relativamente alle risorse finanziarie in uscita, la ripartizione dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto delle Tavole grafiche relative agli immobili di proprietà comunale, Allegato 5 parte non integrante e sostanziale;

- 4) di dare atto che il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2021, è parte integrante del Piano della performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, organicamente unificato nel PEG 2021-2023;

- 5) di dare atto, in relazione agli incarichi Dirigenziali conferiti dal Sindaco da ultimo con Ordinanza n. 65 del 01/04/2021, dei Responsabili dei Servizi e Centri di Responsabilità, ai sensi del comma 1, art. 169 del D.Lgs. 267/2000, come segue:

| Programma | Responsabile | CR |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Direzione Generale | Nicola Falleni (Direttore Generale) | S000 |
| Segreteria Generale | Maria Luisa Massai (Segretario Generale) | S100 |
| Indirizzo Organizzazione e controllo | Massimiliano Lami | S200 |
| Servizi Finanziari | Massimiliano Bendinelli | S400 |
| Avvocatura civica | Susanna Cenerini | S500 |

| | | |
|---|---|------|
| Polizia Locale | Annalisa Maritan | S600 |
| Protezione civile e demanio | Annalisa Maritan (interim) | S650 |
| Edilizia privata e SUAP | Michela Cadau | D110 |
| Urbanistica, Programmi complessi e Porto | Camilla Cerrina Feroni | D120 |
| Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità | Luca Barsotti | D130 |
| Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni | Roberto Pandolfi | D140 |
| Impianti tecnologici | Daniele Agostini | D150 |
| Ambiente e Verde | Leonardo Gonnelli | D170 |
| Istruzione e Politiche giovanili | Michela Casarosa | D210 |
| Politiche sociali e sociosanitarie | Arianna Guarnieri | D220 |
| Attività culturali, musei e fondazioni | Giovanni Cerini | D260 |
| Anagrafe e demografici | Barbara Cacelli | D270 |
| Contratti, Provveditorato, Economato | Senia Bacci Graziani | D310 |
| Entrate e revisione della spesa | Alessandro Parlanti | D320 |
| Società partecipate e patrimonio | Alessandro Parlanti (società partecipate) Michela Cadau (patrimonio) | D340 |
| Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa | Sabina Borgogni | D350 |
| Sistemi informativi | Alessandro Parlanti (interim) | D360 |

6) di assegnare ai suddetti Dirigenti gli obiettivi, il personale, le risorse finanziarie rappresentate dai capitoli analiticamente elencati nell'Allegato 2, unitamente ai residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2020 e precedenti e alle dotazioni relative agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa reimputati agli esercizi 2021 e seguenti, in relazione al principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal Bilancio armonizzato, gli immobili di proprietà comunale secondo quanto riportato negli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di assegnare gli obiettivi di gestione trasversali, secondo quanto riportato di seguito:

- 2021_T900_01_PEG Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica al Direttore Generale e ai Dirigenti Servizi Finanziari, Politiche sociali e sociosanitarie, Entrate e revisione della spesa e Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa;
- 2021_T900_02_PEG Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino, al Segretario Generale e ai Dirigenti Edilizia privata e SUAP, Anagrafe e demografici, Entrate e revisione della spesa e Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa;
- 2021_T900_03_PEG Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno al Direttore Generale, al Segretario Generale e ai Dirigenti

Urbanistica e programmi complessi, Ambiente e Verde e Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni;

- 2021_T900_04_PEG Next Generation EU: Piano di ripresa e resilienza di Livorno al Direttore Generale, al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti;

8) di approvare la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi aggiornata a seguito dell'eliminazione delle fasi dagli obiettivi del PEG 2021-2023, nonché il peso 2021 degli Obiettivi del PEG 2021-2023, Allegato 6 parte integrante e sostanziale del presente atto;

9) di prevedere che le modifiche agli immobili di proprietà comunale assegnati ai Dirigenti con la presente delibera saranno adottate dal Direttore Generale con propria determinazione, sentito il Dirigente del settore Società e patrimonio (patrimonio);

10) di prevedere che le variazioni in corso d'anno dell'impegno dei dipendenti sugli obiettivi, nonché le variazioni in corso d'anno dell'imputazione dei nuovi capitoli agli obiettivi di gestione, saranno effettuate dai rispettivi Dirigenti con proprie determinazioni;

11) di autorizzare il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti assegnatari delle risorse ad impegnare sui capitoli loro attribuiti per gli esercizi 2021-2023;

12) di dare atto che le risorse finanziarie assegnate al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con la presente deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative secondo le modalità previste all'art. 20 del Regolamento di contabilità, mediante la predisposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, dietro richiesta scritta e motivata dei Responsabili dei servizi, di determinazioni a rilevanza contabile;

13) di stabilire che gli assegnatari delle risorse, nella gestione delle stesse, debbano applicare il massimo rigore e perseguire criteri di risparmio tendenti a garantire il livello qualitativo dei servizi erogati con il minimo impegno finanziario;

14) di incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari di:

- verificare, attraverso un attento monitoraggio dell'attività finanziaria, che la gestione del bilancio corrisponda alla previsione ed agli indirizzi programmatici, con l'onere di rinviare al Dirigente proponente gli atti comportanti spese che possano risultare non coerenti con tali indirizzi;
- monitorare l'andamento degli accertamenti e degli impegni, delle reversali e dei mandati di pagamento in relazione al permanere degli equilibri di bilancio. Il dirigente dei servizi finanziari relaziona trimestralmente al Sindaco, al Segretario Generale ed all'organo di revisione sui risultati del monitoraggio, tenendo conto anche delle ripercussioni sul bilancio dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;
- accertare, secondo le previsioni del Regolamento di contabilità, che le richieste di utilizzo del Fondo di Riserva siano precedute da una accurata verifica delle disponibilità rispetto alle risorse complessivamente assegnate ai Dirigenti di Settore;

15) di dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Massai Maria Luisa

Il Sindaco
Luca Salvetti



COMUNE DI LIVORNO

PEG 2021-2023

QUADRO DI LETTURA DEL PEG
SCHEDE DI PREVISIONE OBIETTIVI

Comune di Livorno
Direzione Generale
Settore Indirizzo, organizzazione e controllo
Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

SOMMARIO

Quadro di lettura del PEG 2021-2023

Obiettivi di gestione

- Centro di responsabilità S000 Direzione Generale
- Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale
- Centro di responsabilità S200 Indirizzo organizzazione e controllo
- Centro di responsabilità S400 Servizi finanziari
- Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica
- Centro di responsabilità S600 Polizia locale
- Centro di responsabilità S650 Protezione civile e demanio
- Centro di responsabilità D110 Edilizia privata e SUAP
- Centro di responsabilità D120 Urbanistica, Programmi Complessi e porto
- Centro di responsabilità D130 Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità
- Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

- Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici
- Centro di responsabilità D170 Ambiente e verde
- Centro di responsabilità D210 Istruzione e politiche giovanili
- Centro di responsabilità D220 Politiche sociali e sociosanitarie
- Centro di responsabilità D260 Attività culturali, musei e fondazioni
- Centro di responsabilità D270 Anagrafe e demografici
- Centro di responsabilità D310 Contratti provveditorato economato
- Centro di responsabilità D320 Entrate e revisione della spesa
- Centro di responsabilità D340 Società partecipate e Patrimonio
- Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa
- Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi
- Obiettivi di gestione trasversali

Obiettivi Anticorruzione, Trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

QUADRO DI LETTURA DEL PEG 2021-2023

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (Programma di mandato, Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione Finanziario), un efficace strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse necessarie al loro raggiungimento e le responsabilità di gestione, per ciascun Centro di Responsabilità.

In relazione al complessivo sistema dei documenti di programmazione, al fine di chiarire il ruolo dei principali soggetti presenti all'interno dell'ente (il Consiglio, la Giunta, i Dirigenti) saranno approfonditi i seguenti temi:

- rapporto tra strumenti di programmazione e ruoli di Consiglio, Giunta e Dirigenza;
- criteri di progettazione dei centri di responsabilità e dei centri di costo;
- modalità di definizione degli obiettivi di gestione e degli strumenti propedeutici alla concretizzazione della delega gestionale;
- modalità di strutturazione dei dati finanziari e degli aspetti relativi alle risorse umane e strumentali.

Per ognuno di questi temi sarà fornita una breve analisi al fine di inquadrare meglio il Piano Esecutivo di Gestione.

Strumenti di programmazione e rapporti tra Consiglio e Giunta

La programmazione rappresenta 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.

Il processo di programmazione, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono inoltre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti finalità.

I caratteri qualificanti della programmazione, propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono rappresentati dalla valenza pluriennale del processo, dalla lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione e dalla coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

L'attività di programmazione, che definisce gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Programma di mandato 2019-2024

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera 122/2019

Nel corso della seduta del 2 agosto 2019 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del nuovo mandato amministrativo.

Il programma di governo del Sindaco Luca Salvetti, "La forza di guardare oltre", prevede le seguenti linee di azione:

- 1) Oltre la crisi: per una nuova stagione di crescita e lavoro;
- 2) Coesione sociale;

- 3) La sicurezza come bene comune;
- 4) La forza della nostra bellezza: per una cultura di tutti;
- 5) Una città che corre: la forza dello sport;
- 6) Una città in movimento: per una mobilità sicura e sostenibile;
- 7) Mare, città, colline: la forza della sostenibilità ambientale;
- 8) La forza dell'economia circolare: ripensare il porta a porta, liberarsi dalla plastica;
- 9) Progettare e finanziare la città di domani;
- 10) Diritti

Di seguito si illustrano brevemente le dieci linee di mandato.

| |
|---|
| LINEA DI MANDATO 1 OLTRE LA CRISI: PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO |
| La linea di mandato 1 riguarda lo sviluppo territoriale ed economico della città di Livorno che può tornare ad essere la città vitale, produttiva, aperta all'Italia e al mondo come è stata per gran parte della sua storia. Una città colpita dalla lunga crisi economica che però ha dentro di sé l'energia, la storia, le risorse civili e culturali per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e lavoro. Occorre investire sul futuro, sul lavoro, sull'identità, sull'ambiente e sulla bellezza della nostra città, preservandone le diversità culturali, per realizzare la rinascita di Livorno basandosi sulla sostenibilità ambientale, economica, socio-istituzionale. |
| LINEA DI MANDATO 2 COESIONE SOCIALE |
| La linea di mandato 2 riguarda la coesione sociale sotto i molteplici aspetti della tutela della salute dei cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, anziani e disabili, lo sviluppo di azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità uomo-donna, la previsione di servizi a favore delle persone che a causa della grave crisi economica che ha colpito la nostra città si trovano a vivere un'esistenza precaria. Occorre rilanciare la scuola e favorire il diritto allo studio dei bambini e delle bambine più svantaggiate, considerato che la marginalità sociale oggi ha una forte componente culturale, ma anche promuovere il benessere e il protagonismo dei giovani che devono tornare ad essere il motore propulsore della nostra visione di futuro. |

LINEA DI MANDATO 3
LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

La linea di mandato 3 riguarda la sicurezza come bene comune essenziale da realizzare attraverso interventi che favoriscano la cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva. In tal senso occorre presidiare il territorio in modo civile, ma anche e soprattutto ridurre l'insicurezza rendendo la città vivace e attiva, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità, la cultura del diritto e della legalità. Il modello di sicurezza che desideriamo creare dovrà rendere la città sicura, ma anche libera, aperta, civile.

LINEA DI MANDATO 4
LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA: PER UNA CULTURA DI TUTTI

La linea di mandato 4 riguarda la promozione della cultura come risorsa per il presente e il futuro della città, attraverso una complessiva direzione strategica che per il tramite di progetti, sinergie, collaborazioni, promuova Livorno come meta culturale di respiro nazionale e internazionale. La cultura inoltre rappresenta un volano per la crescita economica della città con la creazione e lo sviluppo di imprese legate al mondo della cultura e del turismo culturale.

LINEA DI MANDATO 5
UNA CITTÀ CHE CORRE: LA FORZA DELLO SPORT

La linea di mandato 5 riguarda la promozione dello sport e degli eventi sportivi nella nostra città che da sempre si è dedicata allo sport, attraverso numerose società sportive e migliaia di praticanti, una risorsa per realizzare progetti e programmi che possono rappresentare anche strumenti per la crescita economica, turistica e sociale di Livorno, con il recupero e la riqualificazione di spazi nei quartieri, nei quali palestre e centri sportivi entrano nella rete di presidio del territorio e nel nostro progetto di città accesa, aperta, viva.

LINEA DI MANDATO 6
UNA CITTA' IN MOVIMENTO: PER UNA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE

La linea di mandato 6 riguarda la realizzazione di una mobilità sostenibile, integrata e sicura che guardi al benessere e alla sicurezza dei cittadini, contribuisca alla riduzione dell'inquinamento e quindi al miglioramento dell'attrattività e della qualità dell'ambiente urbano, a beneficio sia dei cittadini che delle attività economiche della città, che possono avvantaggiarsi di corrette politiche di mobilità, che integrandosi con le politiche del turismo, rappresentano un'opportunità per il rilancio di Livorno.

LINEA DI MANDATO 7
MARE, CITTÀ, COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La linea di mandato 7 riguarda la salvaguardia del nostro ambiente e la sostenibilità che deve diventare l'idea da porre a base della riorganizzazione della città, ripensando la nostra società del consumo e dello scarto, affinché il primo cambi per ridurre il secondo, consentendo di migliorare la qualità dei territori. Considerato che l'inquinamento rappresenta una delle grandi minacce per la nostra salute, occorre intervenire in modo sinergico con piani specifici di riduzione delle emissioni maggiormente nocive.

LINEA DI MANDATO 8
LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DELLA PLASTICA

La linea di mandato 8 riguarda la promozione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di una strategia basata sui principi dell'economia circolare, in linea con gli indirizzi dettati dall'Unione Europa, limitando il consumo delle risorse naturali sempre più scarse, promuovendo l'educazione della cittadinanza a stili di vita corretti ed ecocompatibili, incentivando la differenziazione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, che consenta di ridurre progressivamente i rifiuti non riciclabili e gli scarti da avviare a smaltimento, verso una strategia futura di rifiuti zero, nella quale siano incentivati il riuso e riciclo.

LINEA DI MANDATO 9
PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI

La linea di mandato 9 riguarda da un lato le strategie da mettere in campo per finanziare la città di domani, attraverso le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali per favorire lo sviluppo economico locale, e da un altro lato le future strategie per la gestione dei servizi e delle risorse in modo efficace, efficiente, intelligente, economico, flessibile, trasparente, digitale, affinché possa concretamente attuarsi il progetto politico di sviluppo di Livorno, che metta al centro i cittadini, che devono sentirsi parte del progetto di crescita collettiva della città.

LINEA DI MANDATO 10
DIRITTI

La linea di mandato 10 riguarda la difesa dei diritti e della qualità democratica delle decisioni, da un lato conciliando la necessità di rendere più efficiente e veloce il processo deliberativo con il rispetto dell'assetto istituzionale degli Enti locali, da un altro lato favorendo la partecipazione per avvicinare i centri decisionali ai cittadini, con la creazione della Casa dei diritti, che rappresenterà il punto di riferimento dei cittadini per il contrasto a qualunque forma di discriminazione, per promuovere la conoscenza dei diritti e delle condizioni per la loro effettiva esigibilità: un luogo di incontro, di dialogo, di iniziative in tema di diritti e di sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale.

Documento Unico di Programmazione 2021-2023

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2021-2023 con Delibera n. 196 del 13/11/2020 e la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 con Delibera n. 225 del 29/12/2020

Il DUP individua per le dieci linee di mandato quarantacinque indirizzi strategici, sintetizzati in ventuno obiettivi strategici che vengono ben declinati in sessantanove obiettivi operativi.

Il **Documento Unico di Programmazione** rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale che coincide con il mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale triennale, come il Bilancio di previsione finanziario.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del TUEL ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi e obiettivi strategici dell'ente, mentre la sezione operativa ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa del DUP in particolare si articola in due parti fondamentali: nella prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali, mentre nella seconda parte contiene la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché il programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 229 del 29/12/2020

Il **Bilancio di previsione finanziario** è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di

programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del Bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli e che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023

Approvato dalla Giunta Comunale

Con delibera n. 687 del 31/12/2020 la Giunta Comunale, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, ha approvato il PEG provvisorio 2021-2023 ed ha assegnato ai Dirigenti le risorse finanziarie e il personale sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023.

Strumenti di gestione e rapporti tra Giunta e Dirigenti

Il **Piano esecutivo di gestione** rappresenta il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la Dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta, quindi, 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, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

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

Inoltre costituisce il presupposto del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione. Con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

Nel PEG 2021-2023 sono specificatamente individuati gli obiettivi di gestione attraverso la loro rappresentazione in termini di finalità che permettono una lettura in un'ottica di programmazione, consentendo successive considerazioni sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta e di risultati attesi che si prevede di raggiungere, misurati attraverso gli indicatori e relativi target, permettendo in tal modo:

- a) la puntuale programmazione esecutiva;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività sono poste in termini di obiettivo e contengono la precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere, rappresentato dagli indicatori. Gli obiettivi gestionali necessitano infatti di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta, al fine di misurare i risultati effettivamente conseguiti. Elemento essenziale di ogni obiettivo deve essere infatti la misurabilità in termini oggettivi ai fini della valutazione del risultato ottenuto.

Il PEG fornisce quindi all'ente lo strumento per cercare di concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici (indirizzo e controllo) e dirigenti (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

La struttura del Piano esecutivo di gestione 2021-2023: Centri di responsabilità e Centri di costo

Il PEG, in quanto strumento, non può da solo affrontare e risolvere i livelli di complessità evidenziati in precedenza. Risulterebbe infatti impossibile attivare un reale processo di innovazione nelle modalità di gestione dell'ente in assenza:

- della volontà a livello politico di delegare effettivamente la gestione ai dirigenti;
- dell'accettazione da parte dei dirigenti delle responsabilità connesse alla gestione dei servizi.

Tuttavia, da una corretta progettazione del PEG può sicuramente discendere un'efficace gestione nel corso dell'esercizio e una diminuzione del potenziale conflitto organizzativo.

I criteri che ne hanno caratterizzato la strutturazione, evidenziando i collegamenti che dovranno essere assicurati tramite il Piano, riguardano:

- ✓ la struttura organizzativa: mediante l'identificazione dei centri di responsabilità e centri di costo;
- ✓ gli obiettivi di gestione e relativi indicatori di risultato;
- ✓ le dotazioni di risorse umane e strumentali;
- ✓ le dotazioni finanziarie: mediante la strutturazione dei capitoli del Piano esecutivo secondo criteri che ne favoriscano la leggibilità.

La struttura del Piano esecutivo di gestione 2021–2023 in relazione alla Macrostruttura dell'ente

Con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25.06.2019 è stata introdotta la figura del Direttore Generale ed approvato il riparto delle competenze che il Direttore Generale e la Dirigenza esercitano nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

La riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo mandato amministrativo, è stata adottata dalla Giunta Comunale con atto n. 530 del 09/07/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma.

Sono stati previsti tre Dipartimenti per aree omogenee di funzioni ed attività, ed appositi Settori sotto la Direzione generale. In Staff al Sindaco è stata prevista la Polizia Municipale e l'Avvocatura Civica, oltre alla Segreteria Generale.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020 è stato modificato l'assetto macro strutturale precedentemente approvato per emergenti esigenze organizzative e, tale modifica, limitata alle funzioni di competenza del Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, si è sostanziata nella:

-soppressione del Settore "Amministrazione attività post alluvione" dato il carattere residuale di tale attività e attribuzione delle relative competenze dirigenziali al Settore denominato "Infrastrutture e Spazi Urbani";

-suddivisione del Settore denominato "Urbanistica e Edilizia Privata" in Settore "Urbanistica e Programmi Complessi" e Settore "Edilizia Privata e SUAP".

La modifica si è resa necessaria stante le diversificate e complesse attività che richiedono la strutturazione di distinte articolazioni funzionali collocabili nell'area dell'urbanistica/governo del territorio e più precisamente:

-l'ufficio intersettoriale progettualità urbana che dovrà presidiare e coordinare tre campi di attività:

-il completamento dei programmi urbani in corso;

-l'attuazione delle politiche settoriali comunali;

-l'acquisizione di risorse per la città;

-l'Ufficio di Piano che dovrà gestire e attuare gli strumenti urbanistici vigenti e coordinare la redazione della nuova pianificazione da avviare (Piano Operativo e contestuale Variante al vigente Piano Strutturale).

Inoltre la gestione dei programmi urbani complessi, per le ragioni sopra espresse, è stata ricondotta all'area urbanistica/governo del territorio, considerato che trattasi di tematiche strettamente connesse alla pianificazione urbanistica ed alla progettualità urbana, nell'ottica di una visione d'insieme integrata e coordinata.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 è stata approvata una parziale modifica macrostrutturale, per nuove esigenze organizzative, in parte

derivanti dal collocamento a riposo di alcuni dirigenti ed in parte per rafforzare il ruolo della sicurezza della città e della Protezione Civile, punto nevralgico per la gestione anche della pandemia da COVID-19.

La delibera prevede i seguenti nuovi assetti organizzativi, alcuni con decorrenza 1° gennaio 2021, altri con decorrenza 1° aprile 2021.

Modifiche con decorrenza 1° gennaio 2021

- istituzione del Dipartimento, in staff al Sindaco, denominato "Staff Città Sicura" al cui interno sono stati istituiti i due nuovi Settori "Polizia Locale" e "Protezione Civile e Demanio";
- spostamento della funzione afferente allo sport al Settore "Contratti, Provveditorato, Economato";
- soppressione del Settore "Sport e Demanio" dato lo spostamento delle competenze e delle funzioni dirigenziali ai settori precedentemente indicati;
- spostamento della funzione dirigenziale in materia di mobilità urbana dal Settore "Ambiente e Mobilità" al Settore ridenominato "Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità";
- spostamento della funzione dirigenziale sulla tutela del verde urbano dal Settore "Infrastrutture e Spazi Urbani" al ridenominato Settore "Ambiente e Verde";

Modifiche con decorrenza 1° aprile 2021

Modifiche ricollegate alla delibera di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020

- spostamento della funzione dirigenziale in relazione alle competenze sul porto dal Settore "Società partecipate, Lavoro e Porto" al Settore denominato "Urbanistica e Programmi Complessi", procedendo altresì alla ridenominazione del suddetto Settore in "Urbanistica, Programmi Complessi e Porto";
- ridenominazione del Settore "Società partecipate, Lavoro e Porto" in "Società Partecipate e Patrimonio" con relativo spostamento della funzione attinente alla gestione del patrimonio dal Settore "Entrate e Patrimonio";

- attribuzione della nuova competenza al ridenominato Settore “Entrate e Revisione della spesa” in relazione allo studio ed implementazione di un sistema di ottimizzazione e revisione della spesa.
Ulteriori modifiche di competenze per ripartire tra più centri di responsabilità di profilo tecnico i processi di stima ed esproprio già assegnati al Settore Entrate e patrimonio
- attribuzione delle procedure di stima del patrimonio comunale al Settore “Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni”;
- attribuzione delle procedure attinenti gli espropri al Settore “Urbanistica, Programmi complessi e Porto”;
Ulteriori modifiche per trasferimenti di competenze dall'ex Settore Società partecipate, lavoro e porto
- attribuzione delle competenze in ordine ai Poli Tecnologici, alle politiche del lavoro ed alla formazione, al Settore “Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa”;
- attribuzione delle competenze sui rapporti con l'Università – Innovazione e Sviluppo, Cultura scientifica, Sistema delle Fortezze, Relazioni internazionali, Cooperazione e Politiche per la Pace al Settore “Attività Culturali, Musei e Fondazioni”;

Lo Stile di direzione dell'Ente si uniforma costantemente a principi di responsabilità, adeguamento costante ai fabbisogni emergenti, sinergia, oltre che valorizzazione e sviluppo delle professionalità, economicità di gestione, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con quanto stabilito a livello statutario, dai regolamenti interni e dal sistema premiante adottato dall'ente.

A livello organizzativo il Comune di Livorno presenta una struttura articolata in Dipartimenti e Settori posti all'interno dei Dipartimenti stessi o in posizione di Staff.

Il **Direttore Generale** cura ed attua gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Alla funzione di Direzione Generale è affidata la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo (strategico, di gestione e delle attività), la definizione delle linee strategiche per la direzione del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi,

secondo i criteri enunciati negli atti regolamentari. Compete in particolare al Direttore Generale svolgere un ruolo primario di collaborazione con il Sindaco nella fase di definizione di progetti strategici e di traduzione degli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, rispettandone le direttive e ad esso rendicontando con periodicità in ordine al loro stato di attuazione. Il Direttore esercita il proprio ruolo direttamente mediante una sovraordinazione funzionale nei confronti dei Dirigenti dell'ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati e mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti.

Il **Segretario Generale**, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste e partecipa alla Conferenza dei dirigenti di cui all'art. 53 dello Statuto.

I **Settori** si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari, la principale struttura organizzativa dell'ente che consente l'esercizio delle responsabilità dirigenziali e la principale forma di aggregazione per materia delle diverse competenze affidate in gestione all'ente, in grado di rispondere adeguatamente alla complessità di gestione dei servizi, dove, nell'ambito delle direttive del Sindaco e della Giunta, si può esercitare l'autonomia dirigenziale, attuare gli indirizzi programmatici, nel rispetto dei criteri definiti dai regolamenti di organizzazione e con gli assoggettamenti previsti dal sistema di controllo.

I **Dirigenti di Settore**, nel rispetto dell'autonomia gestionale che compete a tutta la dirigenza, sono chiamati in particolare ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco. I Dirigenti informano l'attività delle strutture dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione, nonché verifica e controllo delle attività svolte; assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento, a fronte dell'assegnazione di

risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione del piano delle performance, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza, e quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i dirigenti di Settore, con i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, ivi inclusa l'assegnazione e la mobilità del personale internamente ai diversi Uffici costituiti, nel rispetto delle normative, anche di sicurezza, dei contratti di lavoro vigenti e delle presenti norme regolamentari.

I **Dipartimenti** raggruppano le attività di contenuto simile ed omogeneo, rilevanti nel programma del Sindaco. Rappresentano un'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini o complementari, volte ciascuna ad obiettivi specifici, che risulti in grado di rispondere in modo adeguato alla complessità della gestione dei servizi. Consentono quindi l'integrazione e il coordinamento delle diverse attività, facilitano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse assicurando risultati migliori, favoriscono l'integrazione, il coinvolgimento e la collaborazione, consentono visioni complessive delle problematiche in ottica trasversale.

I **Coordinatori dipartimentali** svolgono i seguenti compiti:

1) Coordinano, indirizzano e controllano in posizione di sovraordinazione funzionale rispetto alle responsabilità attribuite ad altri dirigenti di settore. Tale funzione di coordinamento, pur non implicando diretta responsabilità gestionale o ruoli gerarchici rispetto alle competenze dei Dirigenti di Settore, si esercita attraverso interventi puntuali e verifiche costanti e tende, peraltro, a favorire un ruolo a tutto campo nell'ente, teso al coordinamento dal punto di vista gestionale delle procedure realizzative delle politiche programmatiche che si caratterizzano per la trasversalità su più Dipartimenti.

2) Formulano proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori, in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

I **Settori posti in staff**: in caso di settori posti in staff, al Dirigente del settore cui afferisce lo staff vengono riconosciute le stesse competenze già declinate al punto

1) che precede relativamente ai coordinatori dipartimentali. Gli stessi Dirigenti sono i referenti del coordinatore di dipartimento relativamente allo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi riguardanti sia le proprie strutture che quelle poste in staff. Essi, inoltre, in sede di approvazione del PEG possono essere chiamati a partecipare in quota percentuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle strutture poste in staff ai loro settori.

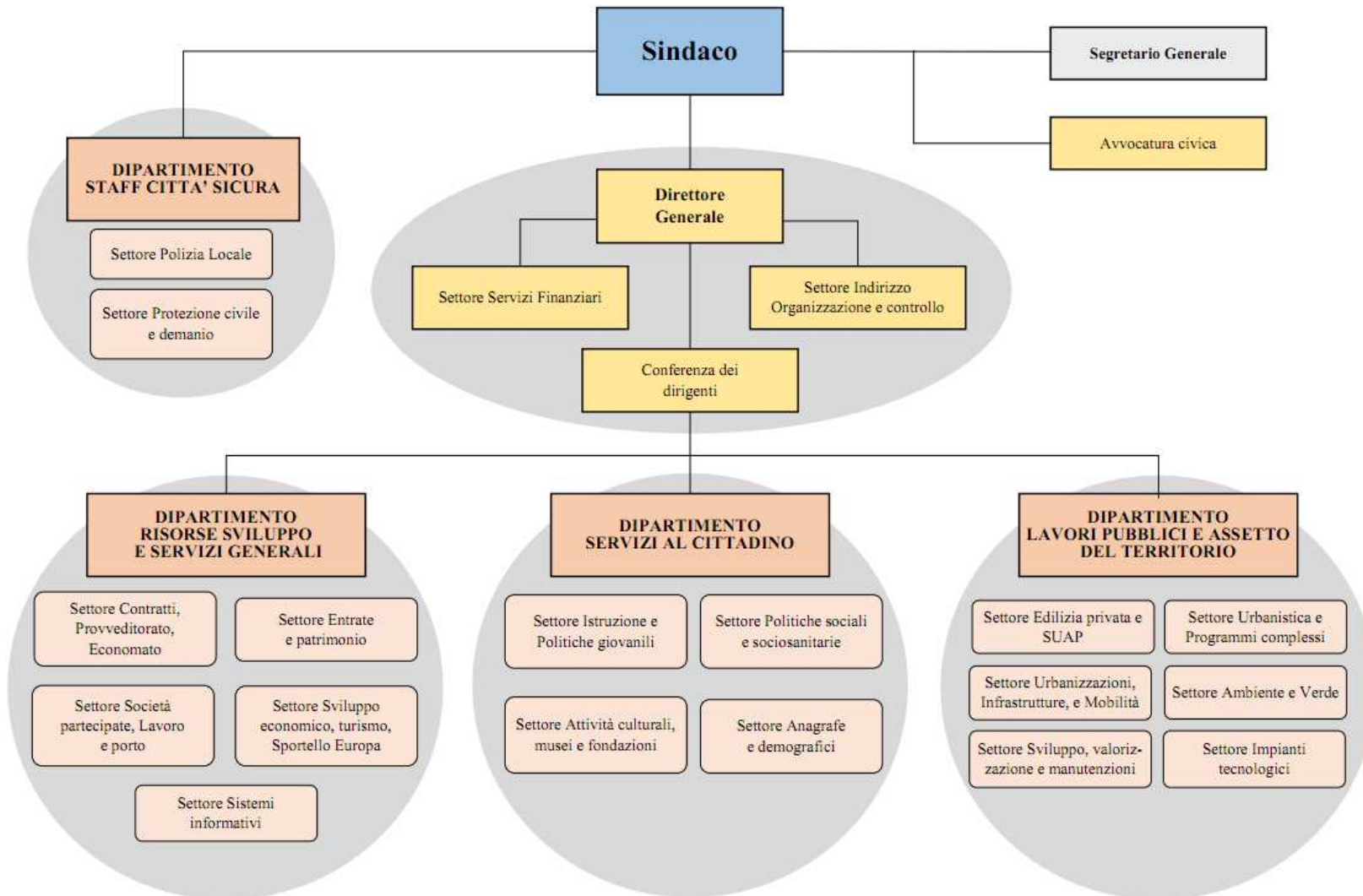
La **Conferenza dei Dirigenti** è l'organismo statutario presieduto e coordinato dal Direttore Generale, composto dai Coordinatori dipartimentali e dai Dirigenti dei Settori in Staff al Sindaco. Alle sedute partecipa il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo. Alle sue sedute partecipa anche il Dirigente dell'Avvocatura, con funzioni di tipo consulenziale.

La Conferenza svolge complessivamente funzioni di elaborazione istruttoria e pianificazione, ha funzioni consultive e di analisi in particolare su aspetti operativi e criticità di funzionamento dei servizi, sviluppa interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori e la semplificazione dei passaggi, verifica i fabbisogni in termini di risorse, quantità ed esigenze di sviluppo professionale, analizza e confronta le ipotesi di progettazione organizzativa dei servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo logiche volte al pieno assolvimento delle esigenze di realizzazione dei piani di mandato, contribuisce all'individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

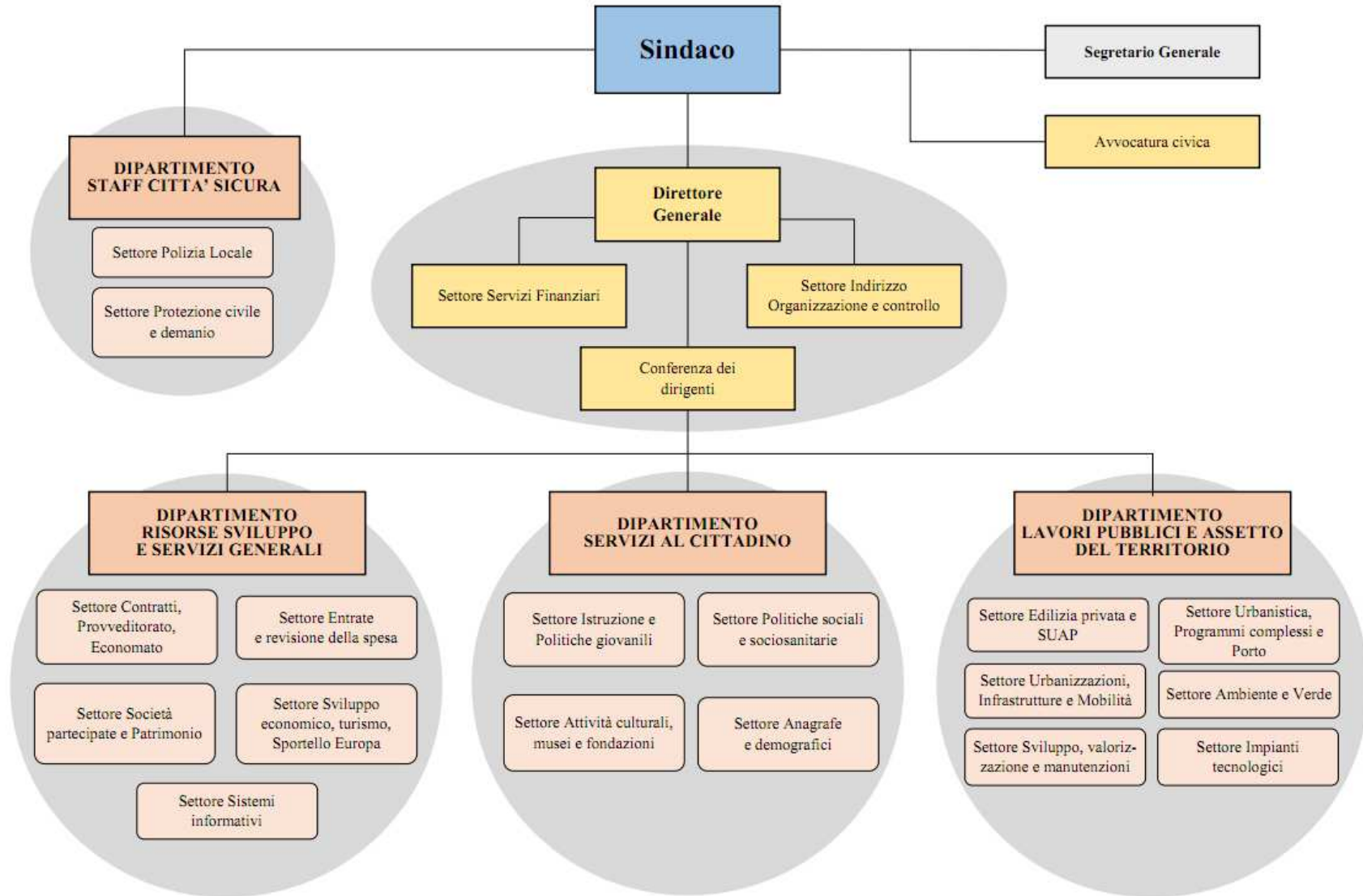
Con determina del Direttore Generale n. 8935 del 28/12/2020 è stato approvato il funzionigramma di cui alla riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° gennaio 2021 e con successiva determina n. 2620 del 31/03/2021 sono state approvate le ulteriori variazioni di cui alla riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° aprile 2021, nonché le ulteriori variazioni sopra evidenziate.

Nella pagine seguenti si riporta sia l'Organigramma con efficacia dal 1° gennaio 2021, che quello con efficacia dal 1° aprile 2021, precisando che gli obiettivi del PEG 2021-2023 sono stati organizzati sulla base dell'organigramma con efficacia dal 1° aprile.

**ORGANIGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 526 DEL 30/10/2020
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021**



**ORGANIGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 526 DEL 30/10/2020
IN VIGORE DAL 1° APRILE 2021**



All'interno di tale struttura è necessario:

- identificare i responsabili dei risultati previsti in sede di programmazione, grazie alla definizione dei centri di responsabilità;
- chiarire le logiche ed i processi relativi all'assegnazione dei programmi e dei progetti ai responsabili precedentemente individuati. A tal fine è stato implementato un sistema informativo contabile che, oltre ad individuare chi deve operare, l'obiettivo da perseguire ed i mezzi a disposizione, fornisce un quadro preciso delle interconnessioni che esistono tra contabilità autorizzatoria e la gestione dell'ente, cioè tra le dotazioni iscritte in bilancio e l'operato dei responsabili dei servizi.

In questo contesto, distinguere le risorse assegnate al servizio, visto come Centro di costo, da quelle attribuite al servizio, inteso come Centro di responsabilità, riveste un'importanza determinante.

Nel primo caso si tratta di aggregati contabili di spesa, nel secondo caso si tratta di ambiti organizzativi e gestionali, ai quali sono assegnati responsabilità di gestione e risultato.

Il quadro di riferimento immediato è quindi un sistema informativo contabile in grado di trasformare il bilancio e il piano esecutivo di gestione in strumenti di lettura finanziaria degli obiettivi attribuiti ai responsabili dei servizi e di rilevazione delle risorse gestite dagli stessi.

Da semplice adempimento obbligatorio, la contabilità si trasforma in un vero e proprio sistema di rilevazione contabile direzionale di cui l'ente necessita per l'individuazione degli obiettivi, per la verifica del loro stato di realizzazione e, infine, per la misurazione dei risultati conseguiti.

Per tutti questi motivi, gli obiettivi ed i correlati indicatori proposti sono raggruppati, secondo l'impostazione adottata nel DUP in 22 Centri di

Responsabilità e ad ogni centro di responsabilità è assegnato un Dirigente di Settore in armonia con l'organizzazione dell'Ente.

Il centro di responsabilità diventa quindi un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente:

- obiettivi di gestione;
- dotazioni (da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi);
- responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni.

Partendo da tale accezione, per poter concretizzare il raccordo tra responsabilità e organizzazione, si sono strutturati i centri di responsabilità nel modo seguente:

- sono i responsabili dei programmi;
- rispondono alla Giunta che assegna loro gli obiettivi e le dotazioni con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- hanno responsabilità di programmazione, coordinamento, gestione, verifica, controllo, nonché responsabilità di risultato.

I Centri di responsabilità previsti nel PEG 2021-2023 sono seguenti:

| Programma | Responsabile | CR |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Direzione Generale | Nicola Falleni | S000 |
| Segreteria Generale | Maria Luisa Massai | S100 |
| Indirizzo Organizzazione e controllo | Massimiliano Lami | S200 |
| Servizi Finanziari | Massimiliano Bendinelli | S400 |
| Avvocatura civica | Susanna Cenerini | S500 |
| Polizia Locale | Annalisa Maritan | S600 |
| Protezione civile e demanio | Annalisa Maritan (interim) | S650 |

| Programma | Responsabile | CR |
|---|---|------|
| Edilizia privata e SUAP | Michela Cadau | D110 |
| Urbanistica, Programmi complessi e Porto | Camilla Cerrina Feroni | D120 |
| Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità | Luca Barsotti | D130 |
| Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni | Roberto Pandolfi | D140 |
| Impianti tecnologici | Daniele Agostini | D150 |
| Ambiente e Verde | Leonardo Gonnelli | D170 |
| Istruzione e Politiche giovanili | Michela Casarosa | D210 |
| Politiche sociali e sociosanitarie | Arianna Guarnieri | D220 |
| Attività culturali, musei e fondazioni | Giovanni Cerini | D260 |
| Anagrafe e demografici | Barbara Cacelli | D270 |
| Contratti, Provveditorato, Economato | Senia Bacci Graziani | D310 |
| Entrate e revisione della spesa | Alessandro Parlanti | D320 |
| Società partecipate e patrimonio | Alessandro Parlanti (società partecipate) Michela Cadau (patrimonio) | D340 |
| Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa | Sabina Borgogni | D350 |
| Sistemi informativi | Alessandro Parlanti (interim) | D360 |

Il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 contiene per ogni Centro di Responsabilità le schede di previsione degli obiettivi di gestione nelle quali sono indicati:

- gli obiettivi da conseguire, con titoli che ne evocino le finalità e i contenuti;
- l'Assessore di riferimento, il Centro di Responsabilità e il Dirigente Responsabile;
- le finalità che permettono una lettura in un'ottica di programmazione, consentendo successive considerazioni sul grado di efficacia ed efficienza

dell'attività svolta;

- i risultati attesi che si prevede di raggiungere;
- gli indicatori di risultato e relativi target attesi;
- le strutture interne all'Ente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi;
- gli stakeholder, ossia i principali interlocutori esterni e interni portatori di interessi ai quali è rivolta l'azione amministrativa;
- il personale coinvolto negli obiettivi con l'indicazione della percentuale di impegno;
- le previsioni di entrata e spesa di competenza 2021-2023 assegnate.

Le attività, nella fase di "costruzione" del PEG si sono orientate, soprattutto, a qualificare gli obiettivi secondo le seguenti caratteristiche:

- misurabilità in termini quantitativi e/o qualitativi;
- indicazione di soli obiettivi significativi;
- miglioramento di indicatori e parametri in base ai quali attuare il confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti;
- riferibilità degli obiettivi ad un dato periodo di tempo.

Il lavoro ha quindi coinvolto in prima persona i Dirigenti apicali dell'ente, agevolando un "processo a cascata" per favorire un'articolazione delle responsabilità organizzative intese come "cose da fare".

In questo modo, sotto il profilo contabile, la struttura del documento si collega con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione mediante l'individuazione dei capitoli, mentre sotto il profilo organizzativo fa capo ai Centri di responsabilità e ai Centri di costo.

Nel corso della gestione del PEG saranno attuate verifiche sullo stato di

realizzazione degli obiettivi e, nel caso emergessero criticità, saranno adottate le conseguenti azioni correttive per il loro superamento.

Nella seguente tabella si riporta il Piano dei Centri di costo del PEG 2021-2023.

| Codice | Descrizione Centro di costo |
|--------|---|
| 5 | C.C. e Commissioni |
| 10 | Amministratori |
| 20 | Ufficio stampa |
| 25 | Direzione generale |
| 26 | Programmazione opere pubbliche |
| 27 | Segnala-LI |
| 30 | Commessi |
| 35 | Avvocatura e Affari legali |
| 40 | Stamperia |
| 45 | Servizi demografici |
| 46 | Centro servizi al cittadino area Nord |
| 50 | Centro servizi al cittadino area Sud |
| 65 | Servizi informativi |
| 66 | SIT |
| 70 | Archivio e Protocollo |
| 75 | URP |
| 85 | Statistica |
| 90 | Organizzazione e gestione risorse umane |
| 100 | Contratti |
| 102 | Gare |
| 105 | Economato |
| 106 | Attività economiche generali |
| 107 | Uffici giudiziari |
| 108 | Autoparco |
| 115 | Polizia Municipale |
| 120 | Polizia Amministrativa |
| 135 | Servizi Finanziari |
| 140 | Società e partecipazioni |
| 145 | Finanziamenti comunitari |

| Codice | Descrizione Centro di costo |
|--------|---|
| 150 | Politiche del lavoro e formazione professionale |
| 160 | Gestione entrate |
| 170 | Innovazione e sviluppo scientifico |
| 176 | Attività produttive Mercati |
| 177 | Attività produttive Commercio |
| 180 | Relazioni porto-città |
| 190 | Amministrazione e gestione patrimonio |
| 196 | Demanio |
| 200 | Programmazione e controllo |
| 215 | Supporto generale attività servizi educativi |
| 220 | Servizi prima infanzia 0-3 |
| 225 | Servizi prima infanzia 3-6 |
| 230 | Servizi statali generali |
| 231 | Altri servizi educativi |
| 240 | Ristorazione 0 -3 |
| 245 | Ristorazione 3 – 6 |
| 250 | Ristorazione statali |
| 255 | CRED-CIAF |
| 259 | Valori comuni ristorazione |
| 262 | Pari opportunità |
| 265 | Gestione biblioteche |
| 270 | Musei |
| 275 | Altre attività culturali |
| 277 | Cultura – Acquario |
| 280 | Università e ricerca |
| 278 | Cultura - Gestione teatri |
| 291 | Welfare per la persona |
| 292 | Promozione sociale |
| 293 | Politiche abitative |
| 294 | Affari animali |
| 305 | Impianti sportivi |
| 309 | Pari opportunità |
| 310 | Turismo |
| 311 | Giovani |
| 315 | Manifestazioni sportive |

| Codice | Descrizione Centro di costo |
|--------|---|
| 325 | Edilizia privata |
| 330 | Ambiente |
| 331 | Programmazione ambientale |
| 335 | Mobilità TPL Parcheggi |
| 340 | Urbanistica e qualificazione urbana |
| 345 | SUAP |
| 350 | Edilizia – Impianti |
| 355 | Amministrazione post alluvione |
| 360 | Urbanizzazioni |
| 365 | Verde e decoro urbano |
| 370 | Verde attinente servizi Comunali |
| 380 | Manutenzione ordinaria edilizia e impianti |
| 385 | Prevenzione e protezione |
| 405 | Protezione Civile |
| 410 | Progetti e programmi complessi |
| 427 | Gabinetto del Sindaco |
| 450 | Segreteria generale |
| 460 | Pers. Dist. Comand. Altri Enti |
| 470 | Altri servizi alla persona (ex Istituzione) |
| 481 | Servizi cimiteriali |
| 500 | Assistenza domiciliare |
| 522 | Anziani |
| 535 | RSA a gestione pubblica |
| 555 | Abbattimento barriere architettoniche |
| 562 | Disabili |
| 585 | Centri diurni per handicap grave |
| 618 | Minori e adolescenti |
| 705 | Servizi per detenuti |
| 725 | Servizio ponte per emergenza abitativa |

Definizione degli obiettivi di gestione e degli strumenti propedeutici per la concretizzazione della delega gestionale

Conoscere tramite la contabilità per centri di responsabilità chi curerà le procedure amministrative di acquisizione dei fattori produttivi e il budget di risorse finanziarie di cui disporrà, costituisce un'informazione parziale perché non specifica gli obiettivi di ciascun centro di costo e di responsabilità.

Il sistema di contabilità per centri di responsabilità è stato, pertanto, integrato per l'esigenza di inserire gli obiettivi di gestione da attribuire a ciascun responsabile.

Questo ulteriore e ultimo passaggio si è concretizzato con l'elaborazione di un sistema di contabilità direzionale per obiettivi, nel quale risulta fondamentale la descrizione del servizio erogato con la correlata attività di miglioramento, nonché l'individuazione di indicatori di sviluppo grazie ai quali misurare il risultato raggiunto.

Il Piano Esecutivo di Gestione risulta quindi sufficientemente analitico, al fine di rispondere alle caratteristiche sopra evidenziate, e al fine di rendere espliciti in modo particolareggiato gli obiettivi da conseguire. Definiti i centri di responsabilità, il passo successivo è stato quindi quello della definizione e dell'assegnazione degli obiettivi di gestione ai centri stessi.

Gli obiettivi sono scaturiti da un processo di negoziazione tra Amministratori e Dirigenti/Responsabili dei Servizi con il supporto dell'Ufficio Programmazione e Controllo.

Il processo di costruzione del Piano Esecutivo di Gestione pur fondandosi sul principio di separazione tra funzione di indirizzo e controllo e funzione gestionale, comporta un necessario e stretto rapporto di collaborazione in fase di definizione degli obiettivi da perseguire.

Su tutti questi presupposti la Giunta assegna obiettivi e dotazioni ai centri di responsabilità:

- in armonia con quanto stabilito dal DUP;
- coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun Centro di responsabilità.

Il collegamento finanziario e con le risorse umane e strumentali

Per ogni Centro di Responsabilità viene indicato il budget delle risorse finanziarie, nel quale sono indicate:

- le previsioni di entrata assegnate;
- le previsioni di spesa assegnate.

Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

L'operazione contabile permette di fornire aggregazioni di dati utili all'attività di programmazione, di gestione e di controllo sull'andamento della gestione aziendale definendo un budget per ogni centro di responsabilità.

Il PEG, ai sensi del vigente Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, contiene anche l'elenco dei beni immobili assegnati ai Dirigenti che risultano consegnatari degli stessi e sono tenuti alla loro custodia e al corretto utilizzo, nonché alla vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi.

Nell'ambito delle schede relative agli obiettivi di gestione sono indicate inoltre le previsioni di competenza 2021-2023 relative alle entrate e spese, nonché il personale coinvolto in ciascun obiettivo di gestione, con la relativa percentuale di impegno.

L'unificazione con il Piano della Performance

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubbliche Amministrazioni, sono unificati organicamente nel PEG, che rappresenta il presupposto fondamentale del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG 2021-2023 assume quindi il ruolo di **Piano della Performance** nel quale si individuano il complesso degli obiettivi, che a seguito di un approfondito confronto tra i dirigenti e gli assessori competenti vengono attribuiti alla gestione diretta delle strutture dirigenziali con indicazione delle risorse attribuite ai dirigenti per la realizzazione degli obiettivi e più in generale per la gestione dei servizi di competenza.

Il TUEL, agli artt. 196 "Controllo di gestione" e 197 "Modalità del controllo di gestione" prevede, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la necessità di predisporre un Piano dettagliato di obiettivi, i quali debbono essere valutati nel loro stato di attuazione per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D. Lgs. 150/2009, prevedono l'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità contenute nel decreto stesso, nonché secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance vigente, per il quale è in corso l'istruttoria di adeguamento alle modifiche introdotte al D.Lgs 150/2009, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014.

La misurazione e valutazione delle performance, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, nel Comune di Livorno viene effettuata secondo un ciclo di gestione che partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, dall’individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi. Infatti il ciclo di gestione della performance è rappresentato in particolare dal sistema di gestione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione-PEG e del collegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO - documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse ed i centri di responsabilità, in conformità con quanto stabilito dall’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Gli obiettivi del PEG sono assegnati in gestione alla dirigenza e al conseguimento di tali obiettivi vengono ricondotte le azioni dei Dirigenti dell’ente, nonché le attività dei titolari di Posizione Organizzativa, e di tutto il personale dipendente, il quale è valutato annualmente in relazione all’apporto individualmente fornito ed alla capacità di conseguimento dei concreti risultati programmati.

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché a misurarne l’effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance. Uno specifico rilievo assume il costante aggiornamento di dati e informazioni previsti dalle norme sulla trasparenza amministrativa, anche in funzione di miglioramento dei servizi al cittadino.

Il termine per l’approvazione del PTPCT 2021-2023, ordinariamente fissato al 31 gennaio di ciascun anno, è stato differito al 31 marzo 2021 dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 2 dicembre 2020. La Giunta Comunale con decisione n. 9 del 19/01/2021 ha apprezzato il documento “Linee generali e obiettivi strategici per il nuovo PTPCT 2021-2023” e con delibera n. 117 del 26/03/2021 ha approvato il Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Obiettivi di gestione del PEG 2021-2023- Quadro complessivo della programmazione

Gli obiettivi di gestione previsti nel PEG 2021-2023 sono 105, come mostrato nella tabella riportata nella pagina successiva, nella quale per ogni Centro di responsabilità, si evidenzia il numero degli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie di competenza 2021, con esclusione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro.

Preme sottolineare che sulla base delle raccomandazioni del Nucleo di valutazione, accolte dal Direttore Generale, gli obiettivi del PEG 2021-2023 non prevedono più le fasi, relative alle attività, con conseguente semplificazione delle procedure e maggiore ancoraggio degli obiettivi a concreti risultati da raggiungere. Pertanto il valore finale di raggiungimento degli obiettivi sarà rappresentato dalla verifica del solo raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori.

Al fine di fornire un quadro complessivo della programmazione strategica, operativa ed esecutiva, si evidenzia quindi il collegamento tra gli obiettivi del DUP 2021-2023 (strategici ed operativi) e i correlati obiettivi di gestione 2021-2023.

Gli obiettivi di gestione del PEG rappresentano infatti la declinazione in maggiore dettaglio degli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione, i quali a loro volta derivano dagli indirizzi ed obiettivi strategici.

Con riferimento al collegamento tra la programmazione operativa e la programmazione esecutiva, preme rilevare di aver evidenziato in particolare la relazione con gli obiettivi di gestione dei Settori capofila per ciascuna finalità degli obiettivi operativi.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023: NUMERO OBIETTIVI DI GESTIONE E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

Nella seguente tabella, per ogni Centro di responsabilità, si evidenzia il numero degli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie di competenza 2021, assestate al 13/04/2021, con esclusione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro.

| Centro di Responsabilità | | Responsabile | N. obiettivi PEG | Competenza 2021 | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Codice | Descrizione | | | Entrate | % | Spese | % | Saldo |
| S000 | DIREZIONE GENERALE | NICOLA FALLENI | 6 | 0,00 | 0,00 | 181.700,00 | 0,04 | -181.700,00 |
| S100 | SEGRETERIA GENERALE | MARIA LUISA MASSAI | 5 | 0,00 | 0,00 | 983.898,15 | 0,24 | -983.898,15 |
| S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | MASSIMILIANO LAMI | 6 | 918.395,27 | 0,22 | 48.077.723,21 | 11,74 | -47.159.327,94 |
| S400 | SERVIZI FINANZIARI | MASSIMILIANO BENDINELLI | 3 | 190.617.924,66 | 46,53 | 150.751.333,12 | 36,80 | 39.866.591,54 |
| S500 | AVVOCATURA CIVICA | SUSANNA CENERINI | 3 | 50.000,00 | 0,01 | 189.500,00 | 0,05 | -139.500,00 |
| S600 | POLIZIA LOCALE | ANNALISA MARITAN | 3 | 11.311.500,00 | 2,76 | 2.418.095,44 | 0,59 | 8.893.404,56 |
| S650 | PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | ANNALISA MARITAN (interim) | 2 | 51.000,00 | 0,01 | 274.694,97 | 0,07 | -223.694,97 |
| D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | MICHELA CADAU | 6 | 8.129.619,32 | 1,98 | 159.500,00 | 0,04 | 7.970.119,32 |
| D120 | URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | CAMILLA CERRINA FERONI | 5 | 11.700,00 | 0,00 | 235.071,50 | 0,06 | -223.371,50 |
| D130 | URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | LUCA BARSOTTI | 6 | 23.330.699,30 | 5,70 | 48.020.567,24 | 11,72 | -24.689.867,94 |
| D140 | SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | ROBERTO PANDOLFI | 5 | 13.339.834,59 | 3,26 | 41.722.873,15 | 10,18 | -28.383.038,56 |
| D150 | IMPIANTI TECNOLOGICI | DANIELE AGOSTINI | 4 | 2.830.000,00 | 0,69 | 8.364.521,01 | 2,04 | -5.534.521,01 |
| D170 | AMBIENTE E VERDE | LEONARDO GONNELLI | 4 | 437.100,00 | 0,11 | 36.069.856,24 | 8,80 | -35.632.756,24 |
| D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | MICHELA CASAROSA | 7 | 11.888.937,21 | 2,90 | 16.825.393,76 | 4,11 | -4.936.456,55 |
| D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | ARIANNA GUARNIERI | 7 | 17.342.690,64 | 4,23 | 27.780.071,45 | 6,78 | -10.437.380,81 |
| D260 | ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | GIOVANNI CERINI | 3 | 661.043,77 | 0,16 | 5.300.805,62 | 1,29 | -4.639.761,85 |
| D270 | ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | BARBARA CACELLI | 4 | 3.203.500,00 | 0,78 | 1.410.746,86 | 0,34 | 1.792.753,14 |
| D310 | CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | SENIA BACCI GRAZIANI | 4 | 1.227.720,63 | 0,30 | 12.107.976,47 | 2,96 | -10.880.255,84 |
| D320 | ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | ALESSANDRO PARLANTI | 5 | 111.363.741,80 | 27,18 | 1.925.330,00 | 0,47 | 109.438.411,80 |
| D340 | SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO | ALESSANDRO PARLANTI (società partecipate) MICHELA CADAU (patrimonio) | 3 | 11.975.025,58 | 2,92 | 4.357.682,18 | 1,06 | 7.617.343,40 |
| D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | SABINA BORGOGNI | 6 | 877.791,26 | 0,21 | 1.625.436,94 | 0,40 | -747.645,68 |
| D360 | SISTEMI INFORMATIVI | ALESSANDRO PARLANTI (interim) | 4 | 88.129,00 | 0,02 | 873.575,72 | 0,21 | -785.446,72 |
| T900 | OBIETTIVI TRASVERSALI (RIPARTI LIVORNO: INTERVENTI ECONOMICI E FISCALI-RIPARTI LIVORNO: SEMPLIFICAZIONE REGOLAMENTI-NUOVO OSPEDALE-NEXT GENERATION) | NICOLA FALLENI-MARIA LUISA MASSAI- LEONARDO GONNELLI-NICOLA FALLENI | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 105 | 409.656.353,03 | 100,00 | 409.656.353,03 | 100,00 | 0,00 |

* Le risorse finanziarie relative alle Obiettivo trasversale "Riparti Livorno: interventi economici e fiscali" sono assegnate ai Centri di responsabilità coinvolti nella sua realizzazione.

QUADRO COMPLESSIVO DELLA PROGRAMMAZIONE

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|--|--|--------------------------|------------------|--|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 1.01_ST L'Agenda strategica locale nel governo del territorio per lo sviluppo sostenibile | 1.01.01_OP Attuare una nuova politica territoriale e urbana | D120 | 2021_D120_01_PEG | Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale |
| | | D120 | 2021_D120_02_PEG | Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico |
| | | D130 | 2021_D130_04_PEG | Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici |
| | | D140 | 2021_D140_02_PEG | Valorizzazione città pubblica |
| | | D170 | 2021_D170_02_PEG | Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente |
| 1.02_ST Sviluppare Livorno città di città | 1.02.01_OP Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva | D120 | 2021_D120_01_PEG | Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale |
| | | D120 | 2021_D120_02_PEG | Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico |
| | 1.02.02_OP Sviluppare Livorno città d'acqua | D120 | 2021_D120_01_PEG | Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale |
| | | D120 | 2021_D120_02_PEG | Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico |
| | 1.02.03_OP Sviluppare Livorno città verde | D140 | 2021_D140_02_PEG | Valorizzazione città pubblica |
| | | D170 | 2021_D170_03_PEG | Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità |
| | 1.02.04_OP Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere | D140 | 2021_D140_03_PEG | Sport e benessere |
| | | | | |
| 1.03_ST Sviluppare Livorno città sicura | 1.03.01_OP Realizzare una nuova protezione civile | S650 | 2021_S650_01_PEG | Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale |
| | 1.03.02_OP Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina | D130 | 2021_D130_02_PEG | Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca |
| | | D130 | 2021_D130_04_PEG | Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici |

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|--|--|--------------------------|------------------|---|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| <p align="center">1.04_ST</p> Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali | <p align="center">1.04.01_OP</p> Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione | D350 | 2021_D350_06_PEG | Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione |
| | | D350 | 2021_D350_04_PEG | Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC |
| | <p align="center">1.04.02_OP</p> Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali | D120 | 2021_D120_05_PEG | Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto |
| | | D260 | 2021_D260_03_PEG | Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace |
| | <p align="center">1.04.03_OP</p> Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo | D150 | 2021_D150_01_PEG | Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico |
| | | D350 | 2021_D350_04_PEG | Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC |
| <p align="center">1.05_ST</p> Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio | <p align="center">1.05.01_OP</p> Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in città | D350 | 2021_D350_05_PEG | Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale |
| | <p align="center">1.05.02_OP</p> Favorire il commercio per rivitalizzare la città | D350 | 2021_D350_01_PEG | Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo |
| | | D350 | 2021_D350_02_PEG | Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane |
| | | D350 | 2021_D350_03_PEG | Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio |
| | | D350 | 2021_D350_05_PEG | Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale |
| <p align="center">1.06_ST</p> Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza | <p align="center">1.06.01_OP</p> Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno | T900 | 2021_T900_04_PEG | Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza |

| LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|--|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG | |
| 2.01_ST Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili | 2.01.01_OP Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali | D220 | 2021_D220_01_PEG | Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria | |
| | 2.01.02_OP Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale | T900 | 2021_T900_03_PEG | Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno | |
| | 2.01.03_OP Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per la non autosufficienza e la ridotta autonomia | D140 | 2021_D140_01_PEG | Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica | |
| | | D220 | 2021_D220_02_PEG | Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24 | |
| | | D220 | 2021_D220_03_PEG | Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti | |
| | | D220 | 2021_D220_07_PEG | Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA | |
| | 2.01.04_OP Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità | D220 | 2021_D220_03_PEG | Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti | |
| 2.02_ST Promuovere politiche per la coesione sociale e l'inclusione dei soggetti svantaggiati | 2.02.01_OP Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere e politiche per le pari opportunità | D210 | 2021_D210_06_PEG | Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile | |
| | 2.02.02_OP Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale | D220 | 2021_D220_04_PEG | Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale | |
| | 2.02.03_OP Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa | D220 | 2021_D220_05_PEG | Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa | |
| | 2.02.04_OP Definire nuove strategie di integrazione tra Comune e Terzo Settore per promuovere una comunità solidale e responsabile | D220 | 2021_D220_06_PEG | Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio | |

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 2.03_ST Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani | 2.03.01_OP Tutelare l'infanzia e l'adolescenza | D220 | 2021_D220_03_PEG | Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti |
| | 2.03.02_OP Promuovere il benessere dei giovani | D210 | 2021_D210_03_PEG | Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti |
| | | D260 | 2021_D260_01_PEG | Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali |
| | | D260 | 2021_D260_02_PEG | Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO |

| | | | | |
|---|--|------|------------------|---|
| 2.04_ST Migliorare i servizi e il patrimonio scolastico e sostenere il diritto allo studio | 2.04.01_OP Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio | D210 | 2021_D210_01_PEG | Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6 |
| | | D210 | 2021_D210_02_PEG | Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica |
| | | D210 | 2021_D210_03_PEG | Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione |
| | | D210 | 2021_D210_07_PEG | Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica |
| | 2.04.02_OP Migliorare il patrimonio scolastico | D140 | 2021_D140_04_PEG | Valorizzazione edilizia scolastica |

| | | | | |
|---|---|------|------------------|--|
| 2.05_ST Promuovere la tutela degli animali | 2.05.01_OP Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e uomini | S600 | 2021_S600_06_PEG | Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali |
|---|---|------|------------------|--|

LINEA DI MANDATO 3 - LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|---|--|--------------------------|------------------|---|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 3.01_ST Migliorare la sicurezza urbana | 3.01.01_OP Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana | S600 | 2021_S600_01_PEG | Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza |
| | | S600 | 2021_S600_02_PEG | La sicurezza quale bene comune |
| | 3.01.02_OP Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana | D220 | 2021_D220_04_PEG | Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale |
| | | D220 | 2021_D220_06_PEG | Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio |

| LINEA DI MANDATO 3 - LA SICUREZZA COME BENE COMUNE | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|---|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG | |
| 3.01_ST Migliorare la sicurezza urbana | 3.01.03_OP Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità | D140 | 2021_D140_02_PEG | Valorizzazione città pubblica | |
| | | D350 | 2021_D350_02_PEG | Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane | |
| | | D350 | 2021_D350_03_PEG | Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio | |
| | | D220 | 2021_D220_06_PEG | Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio | |

| LINEA DI MANDATO 4 - LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA PER UNA CULTURA DI TUTTI | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG | |
| 4.01_ST Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura | 4.01.01_OP Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino | D140 | 2021_D140_01_PEG | Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica | |
| | | D260 | 2021_D260_01_PEG | Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali | |
| | 4.01.02_OP Promuovere e sostenere la cultura | D210 | 2021_D210_03_PEG | Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti | |
| | | D260 | 2021_D260_01_PEG | Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali | |
| | | D260 | 2021_D260_02_PEG | Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO | |
| | 4.01.03_OP Promuovere e sostenere la cultura scientifica | D260 | 2021_D260_06_PEG | Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace | |
| 4.02_ST Favorire l'imprenditoria di tipo culturale e rilanciare Livorno come meta di turismo culturale | 4.02.01_OP Favorire l'imprenditoria di tipo culturale | D350 | 2021_D350_04_PEG | Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC | |
| | 4.02.02_OP Rilanciare il turismo culturale | D350 | 2021_D350_05_PEG | Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale | |

| LINEA DI MANDATO 5 - LA FORZA DELLO SPORT: UNA CITTA' CHE CORRE | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|---|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 5.01_ST Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi | 5.01.01_OP Adeguate e migliorare gli impianti sportivi | D140 | 2021_D140_03_PEG | Sport e benessere |
| | 5.01.02_OP Promuovere lo sport e gli eventi sportivi | D310 | 2021_D310_04_PEG | Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione |
| | | D350 | 2021_D350_05_PEG | Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale |

| LINEA DI MANDATO 6 - PER UNA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 6.01_ST Realizzare una mobilità sicura, sostenibile e integrata | 6.01.01_OP Progettare il sistema di mobilità integrato attraverso il PUMS | D130 | 2021_D130_06_PEG | Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU |
| | 6.01.02_OP Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile | D130 | 2021_D130_01_PEG | Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze |
| | | D130 | 2021_D130_03_PEG | Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale |
| | | D130 | 2021_D130_05_PEG | Trasporto pubblico locale |
| | | D130 | 2021_D130_06_PEG | Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU |
| | | | | |

| LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 7.01_ST Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria | 7.01.01_OP Monitorare l'ambiente naturale e individuare finanziamenti per futuri progetti di salvaguardia e sviluppo | D170 | 2021_D170_02_PEG | Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente |
| | | D170 | 2021_D170_03_PEG | Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità |
| | | D170 | 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione |
| | | D350 | 2021_D350_04_PEG | Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC |
| | 7.01.02_OP Salvaguardare le colline livornesi | D170 | 2021_D170_02_PEG | Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente |
| | | D170 | 2021_D170_03_PEG | Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità |
| | | D170 | 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione |
| | | | | |

| LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|---|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 7.01_ST Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria | 7.01.03_OP Salvaguardare il mare | D170 | 2021_D170_02_PEG | Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente |
| | | D170 | 2021_D170_03_PEG | Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità |
| | | D170 | 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione |
| | 7.01.04_OP Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria | D150 | 2021_D150_01_PEG | Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico |
| | | D170 | 2021_D170_01_PEG | Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno |
| | | D170 | 2021_D170_02_PEG | Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente |
| | | D170 | 2021_D170_03_PEG | Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità |
| | | D170 | 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione |
| | | D170 | 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione |
| | | D120 | 2021_D120_05_PEG | Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto |

| LINEA DI MANDATO 8 - LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DALLA PLASTICA | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|---|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 8.01_ST Favorire la riduzione dei rifiuti e organizzare la gestione dei rifiuti sui principi dell'economia circolare | 8.01.01_OP Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare | D170 | 2021_D170_01_PEG | Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno |
| | 8.01.02_OP Favorire la riduzione dei rifiuti | D170 | 2021_D170_01_PEG | Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno |
| | | D170 | 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione |

| LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 9.01_ST Finanziare la città di domani e monitorare i programmi complessi | 9.01.01_OP Le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale e la gestione dei programmi complessi | D350 | 2021_D350_04_PEG | Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC |
| | | D120 | 2021_D120_03_PEG | Monitoraggio programmi riqualificazione urbana |
| | | D120 | 2021_D120_04_PEG | Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati |

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|--|--|--------------------------|------------------|---|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| <p align="center">9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale</p> | <p align="center">9.02.01_OP Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione</p> | S000 | 2021_S000_01_PEG | Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione |
| | | S000 | 2021_S000_02_PEG | Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale |
| | | S000 | 2021_S000_03_PEG | Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa |
| | | S000 | 2021_S000_04_PEG | Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI |
| | | S000 | 2021_S000_05_PEG | Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria |
| | | S000 | 2021_S000_06_PEG | Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco |
| | <p align="center">9.02.02_OP Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale</p> | S100 | 2021_S100_01_PEG | Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive |
| | | S100 | 2021_S100_05_PEG | Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico |
| | <p align="center">9.02.03_OP Prevenzione della corruzione</p> | S100 | 2021_S100_03_PEG | Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi |
| | | S100 | 2021_S100_04_PEG | Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza |
| | <p align="center">9.02.04_OP Trasparenza e semplificazione amministrativa</p> | S100 | 2021_S100_02_PEG | Sviluppare la Trasparenza Amministrativa |
| | <p align="center">9.02.05_OP Programmazione e controlli efficaci</p> | S200 | 2021_S200_04_PEG | Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche |
| | <p align="center">9.02.06_OP Gestione economico finanziaria dell'Ente</p> | S400 | 2021_S400_01_PEG | Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità |
| | | S400 | 2021_S400_02_PEG | Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici |
| | | S400 | 2021_S400_03_PEG | La gestione e la rendicontazione dell'ente |

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|--|--|--------------------------|--|---|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| <p align="center">9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale</p> | <p align="center">9.02.07_OP Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate comunali</p> | D320 | 2021_D320_01_PEG | Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio |
| | | D320 | 2021_D320_02_PEG | Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente |
| | | D320 | 2021_D320_03_PEG | Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor) |
| | | D320 | 2021_D320_04_PEG | Riscossione 2.0 |
| | 9.02.08_OP Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali | D340 | 2021_D340_01_PEG | Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati |
| | <p align="center">9.02.09_OP Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti</p> | D310 | 2021_D310_01_PEG | Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti |
| | | D310 | 2021_D310_02_PEG | Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali |
| | | D310 | 2021_D310_03_PEG | Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti |
| | <p align="center">9.02.10_OP Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale</p> | D140 | 2021_D140_05_PEG | Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare |
| | | D340 | 2021_D340_02_PEG | Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa) |
| | | D340 | 2021_D340_03_PEG | Creazione "fascicolo immobiliare" |
| | | S650 | 2021_S650_02_PEG | Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione |
| | <p align="center">9.02.11_OP I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia</p> | D270 | 2021_D270_04_PEG | Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi |
| | | D270 | 2021_D270_01_PEG | Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini |
| | | D270 | 2021_D270_02_PEG | I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva |
| <p align="center">9.02.12_OP Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese</p> | D270 | 2021_D270_03_PEG | I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa | |
| | D360 | 2021_D360_01_PEG | Infrastrutture per Smart city | |
| | D360 | 2021_D360_02_PEG | Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale | |

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
|--|--|--------------------------|---|--|
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| <p align="center">9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale</p> | <p align="center">9.02.13_OP Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta</p> | D360 | 2021_D360_03_PEG | Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open |
| | <p align="center">9.02.14_OP L'informazione statistica per decidere in modo consapevole</p> | D360 | 2021_D360_04_PEG | Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città |
| | <p align="center">9.02.15_OP Valorizzare il personale del Comune</p> | S200 | 2021_S200_01_PEG | Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari |
| | | S200 | 2021_S200_02_PEG | Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne |
| | | S200 | 2021_S200_03_PEG | Processi di miglioramento organizzativo |
| | <p align="center">9.02.16_OP Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata</p> | D110 | 2021_D110_01_PEG | Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie |
| | | D110 | 2021_D110_02_PEG | Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio |
| | | D110 | 2021_D110_03_PEG | Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti |
| | | D110 | 2021_D110_05_PEG | Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica |
| | | D110 | 2021_D110_06_PEG | Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura |
| | | D140 | 2021_D140_01_PEG | Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica |
| | <p align="center">9.02.17_OP Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria</p> | D150 | 2021_D150_01_PEG | Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico |
| | | D150 | 2021_D150_02_PEG | Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico |
| | | D150 | 2021_D150_03_PEG | Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio |
| | <p align="center">9.02.18_OP Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione</p> | D150 | 2021_D150_04_PEG | Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart |
| | <p align="center">9.02.19_OP Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale</p> | S500 | 2021_S500_01_PEG | Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale |
| | | S500 | 2021_S500_02_PEG | Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche |
| S500 | | 2021_S500_03_PEG | Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune | |

| LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|--|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale | 9.02.20_OP Potenziamento dei servizi alle imprese | D110 | 2021_D110_04_PEG | Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice |
| | 9.02.21_OP Riorganizzazione della macchina comunale | S200 | 2021_S200_03_PEG | Processi di miglioramento organizzativo |
| | | S200 | 2021_S200_05_PEG | Piano Operativo della Rotazione Ordinaria |
| | 9.02.22_OP Riparti Livorno: Interventi economici, fiscali e organizzativi | T900 | 2021_T900_01_PEG | Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica |
| | | T900 | 2021_T900_02_PEG | Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino |
| | | S200 | 2021_S200_06_PEG | Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro |

| LINEA DI MANDATO 10 – DIRITTI | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|---|
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA | | |
| | | CR | CODICE OBIETTIVO | TITOLO OBIETTIVO PEG |
| 10.01_ST Promuovere e difendere la qualità democratica delle decisioni e favorire una nuova cultura dei diritti | 10.01.01_OP Favorire il diritto di accesso dei Consiglieri e la partecipazione | S100 | 2021_S100_01_PEG | Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive |
| | | D340 | 2021_D340_01_PEG | Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati |
| | | D210 | 2021_D210_05_PEG | Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate |
| | 10.01.02_OP Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti | D210 | 2021_D210_05_PEG | Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate |
| | | D210 | 2021_D210_06_PEG | Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile |
| | | D220 | 2021_D220_04_PEG | Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale |
| | | D220 | 2021_D220_06_PEG | Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio |
| | | D270 | 2021_D270_01_PEG | Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023: ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE DELL'ENTE

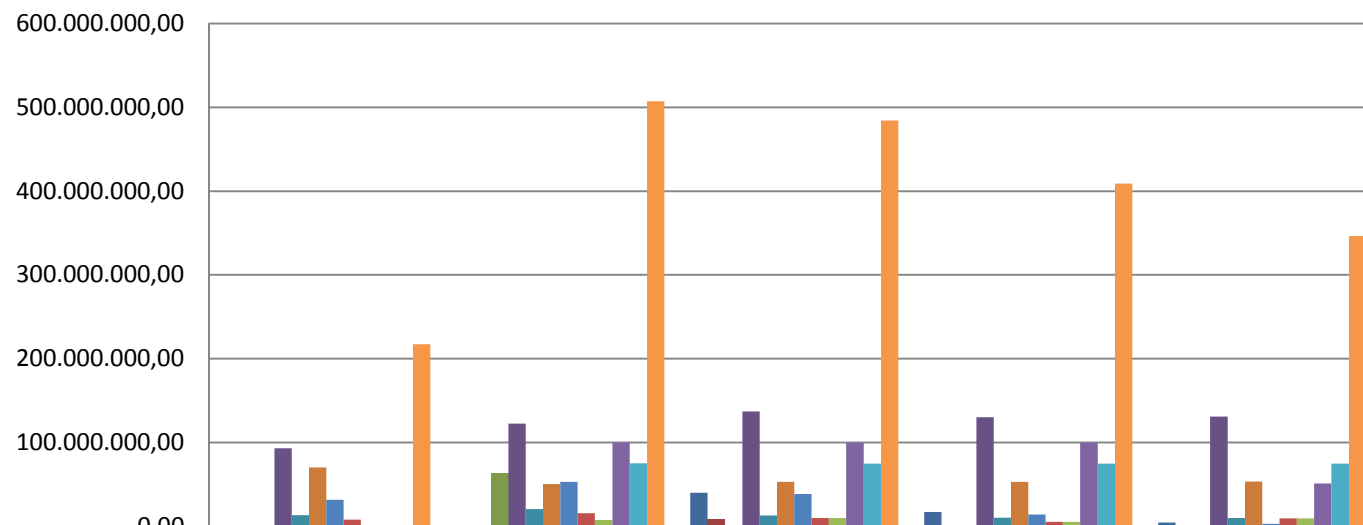
Nelle seguenti tabelle si riportano le risorse finanziarie complessive del Comune di Livorno relative al triennio 2021-2023, assestate al 13/04/2021.

| ENTRATE | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 40.000.828,20 | 16.939.644,55 | 4.364.647,13 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 9.140.976,17 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di cassa | 0,00 | 63.040.890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq. | 92.914.303,54 | 122.336.927,01 | 136.909.745,98 | 130.264.630,43 | 130.938.475,43 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 13.059.603,37 | 20.320.952,55 | 12.765.723,20 | 10.119.368,83 | 9.769.857,43 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 70.328.243,04 | 50.479.305,78 | 52.887.852,29 | 53.002.368,04 | 53.492.891,04 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 31.509.745,57 | 52.853.809,56 | 38.560.787,19 | 13.850.400,09 | 3.111.111,11 |
| Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 7.792.432,91 | 15.570.677,85 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| Titolo 6 Accensione di prestiti | 465.681,74 | 7.675.901,74 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.175.776,20 | 75.140.590,79 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 217.245.786,37 | 507.419.056,07 | 484.279.353,03 | 409.090.411,94 | 346.499.982,14 |

| SPESE | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 Spese correnti | 33.454.259,92 | 192.509.487,46 | 203.145.807,74 | 189.607.795,18 | 190.599.562,86 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 11.238.815,52 | 88.473.706,85 | 91.925.251,37 | 34.533.264,09 | 15.809.652,61 |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 4.289,00 | 9.159.509,00 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| Titolo 4 Rimborso prestiti | 0,00 | 4.890.073,93 | 4.890.073,92 | 5.180.852,67 | 4.867.766,67 |
| Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 3.572.874,73 | 75.879.937,09 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 |
| TOTALE SPESE | 48.270.239,17 | 470.912.714,33 | 484.279.353,03 | 409.090.411,94 | 346.499.982,14 |

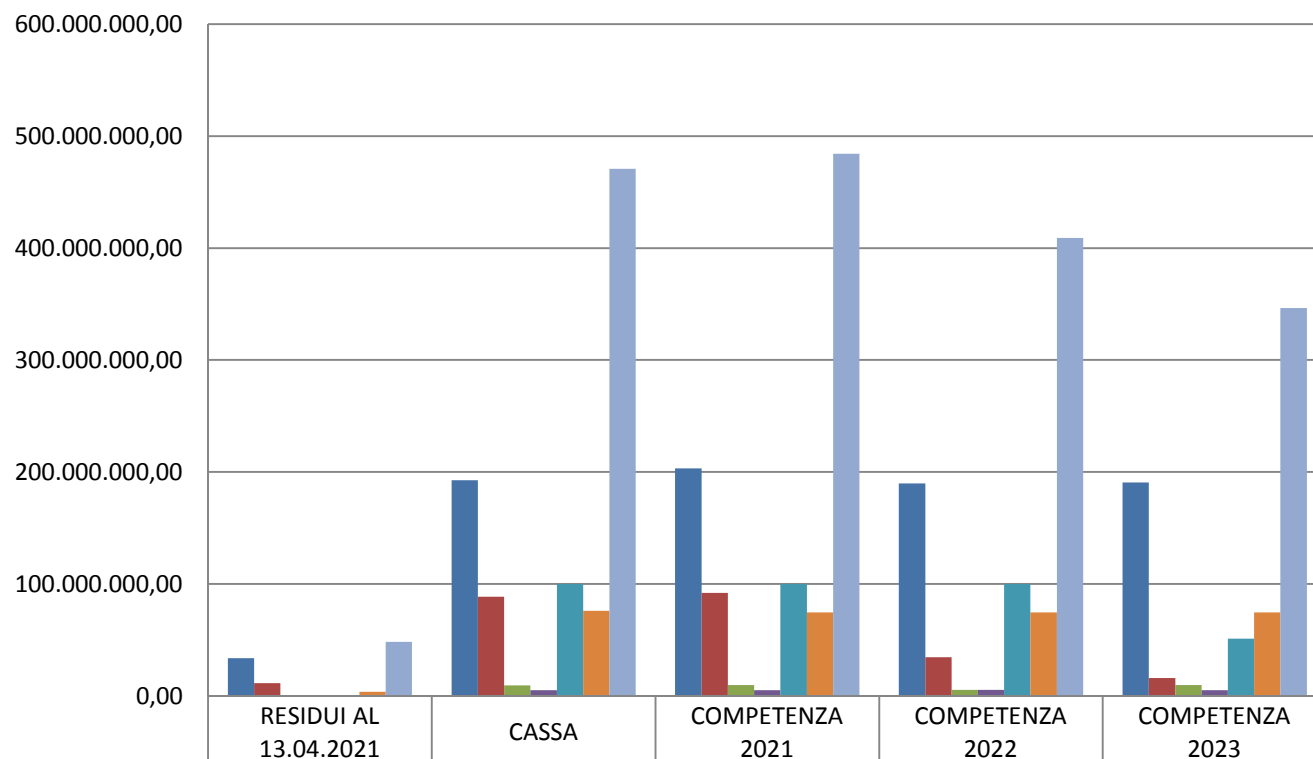
Nelle pagine seguenti si esplicitano le risorse triennali in forma grafica.

ENTRATE COMPLESSIVE COMUNE DI LIVORNO 2021-2023



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 |
|---|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ■ Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 40.000.828,20 | 16.939.644,55 | 4.364.647,13 |
| ■ Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 9.140.976,17 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Fondo di cassa | 0,00 | 63.040.890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq. | 92.914.303,54 | 122.336.927,01 | 136.909.745,98 | 130.264.630,43 | 130.938.475,43 |
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 13.059.603,37 | 20.320.952,55 | 12.765.723,20 | 10.119.368,83 | 9.769.857,43 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 70.328.243,04 | 50.479.305,78 | 52.887.852,29 | 53.002.368,04 | 53.492.891,04 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 31.509.745,57 | 52.853.809,56 | 38.560.787,19 | 13.850.400,09 | 3.111.111,11 |
| ■ Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 7.792.432,91 | 15.570.677,85 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 465.681,74 | 7.675.901,74 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| ■ Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.175.776,20 | 75.140.590,79 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 217.245.786,37 | 507.419.056,07 | 484.279.353,03 | 409.090.411,94 | 346.499.982,14 |

SPESE COMPLESSIVE COMUNE DI LIVORNO 2021-2023



| | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 33.454.259,92 | 192.509.487,46 | 203.145.807,74 | 189.607.795,18 | 190.599.562,86 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 11.238.815,52 | 88.473.706,85 | 91.925.251,37 | 34.533.264,09 | 15.809.652,61 |
| ■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 4.289,00 | 9.159.509,00 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| ■ Titolo 4 Rimborso prestiti | 0,00 | 4.890.073,93 | 4.890.073,92 | 5.180.852,67 | 4.867.766,67 |
| ■ Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| ■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 3.572.874,73 | 75.879.937,09 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 | 74.623.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 48.270.239,17 | 470.912.714,33 | 484.279.353,03 | 409.090.411,94 | 346.499.982,14 |

Considerazioni finali

Il PEG proposto garantisce un ampio spazio alla parte programmatica, assicurando una struttura di capitoli sufficientemente sintetica, raccordata con gli obiettivi di gestione e i relativi indicatori di misurazione dei risultati.

La contabilità finanziaria è utilizzata per fini autorizzatori e di chiarificazione della destinazione della spesa a preventivo. Essa infatti:

- permette al Consiglio di destinare le risorse finanziarie tra i possibili ambiti d'azione dell'ente (urbanistica, servizi sociali, cultura, ecc.) all'interno del bilancio di previsione finanziario e di verificarne l'effettivo utilizzo mediante lo stato di attuazione dei programmi e il rendiconto della gestione;
- fornisce al Consiglio l'identificazione dei programmi e dei progetti dell'ente, ai quali la spesa si riferisce, mediante il Documento Unico di Programmazione;
- permette alla Giunta di definire il Piano esecutivo di gestione nel quale gli interventi e le risorse approvati dal Consiglio vengono ulteriormente disaggregati in capitoli;
- consente alla Giunta ed ai responsabili di aver chiaro, per ciascun centro di responsabilità, il budget finanziario ad esso assegnato, nonché le spese per ogni obiettivo;
- costituisce la base per un controllo finanziario e sull'attività svolta, punto di partenza per il controllo di gestione.

Centro di responsabilità S000 Direzione Generale

Responsabile
Nicola Falleni

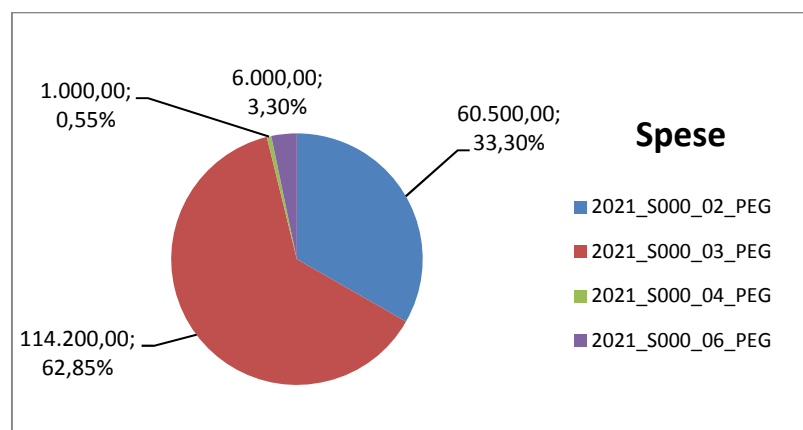
| S000 DIREZIONE GENERALE | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| DIRETTORE GENERALE | | Nicola Falleni |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Gabinetto del sindaco | Fabio Bani |
| Uff. | Urp | Rosanna Carlini (interim) |
| Uff. | Stampa | Maria Ursula Galli |
| Staff | Staff Direzione Generale | Rosanna Carlini |
| DIPENDENTI | | 52 |

FUNZIONI DIREZIONE GENERALE

| |
|--|
| Predisposizione del dup, con particolare riferimento al programma dei lavori pubblici, sovrintendendo altresì alla predisposizione dello schema del bilancio finanziario di previsione triennale e annuale e suoi allegati, a tali fini avvalendosi in modo determinante del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo |
| Predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione (peg) ex art. 169 tuel, avvalendosi in modo determinante del settore servizio finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo |
| Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (pdo) e degli indicatori sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 5 dlgs 150/2009 e s.m.i. Ed all'art. 197, comma 2 lett.a) tuel e suoi aggiornamenti nel corso di esercizio e della rendicontazione generale degli obiettivi, avvalendosi del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo |
| Implementazione sistemi informativi per l'attuazione della contabilità analitica e controllo di gestione ed alle forme di reportistica necessarie alle scelte strategico-organizzative di ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, in collaborazione con i competenti settori e uffici addetti al controllo di gestione |
| Valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti e loro eventuale riallineamento |
| Verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, alla cura degli interventi necessari per migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza, con costante monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, tramite la predisposizione di appositi report, attraverso analisi organizzative e strumenti che il controllo di gestione può fornire per orientare l'attività di direzione e consentire le valutazioni degli organi di governo ai sensi degli articoli 147, comma 2 lett. A) e b) e 147-ter tuel. |
| Funzioni segreteria direzione generale |
| Staff direzione generale |
| Funzioni segreteria conferenza dirigenti |
| Controllo attuazione progetti strategici e realizzazione obiettivi di maggior rilievo per il mandato amministrativo del sindaco |
| Segreteria del sindaco, del vice sindaco e degli assessori avvalendosi del capo di gabinetto |
| Attività di supporto al sindaco nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali |
| Cura delle relazioni inter-istituzionali e del cerimoniale diplomatico – rapporti con i consolati esteri – gemellaggi, patti di amicizia e solidarietà internazionale – supporto alla cura dei rapporti con associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento. |
| Gestione e organizzazione delle cerimonie istituzionali |
| Relazioni con i cittadini – ufficio segnalali |
| Gestione e organizzazione del servizio commessi – gestione del servizio di accesso al palazzo comunale |
| Ufficio stampa: gestione della comunicazione istituzionale. Comunicati, conferenze, incontri ed eventi. Gestione comunicazione tramite i new media. Rapporti con gli organi di informazione. Redazione e gestione della rassegna stampa interna sulla intranet comunale. |
| Ufficio stampa: implementazione e monitoraggio piattaforme social (facebook, twitter e instagram). Coordinamento redazione allargata del sito istituzionale dell'ente e aggiornamento diretto delle pagine del sito istituzionale relative alla home page. Coordinamento dei siti satellite e degli altri account social del comune (es musei e turismo). Cura siti estemporanei di mostre ed eventi con relative campagne social. |
| Centro stampa: produzione su richiesta dei vari settori del comune materiale informativo (locandine, depliant ecc) sulle attività e servizi dell'ente con coordinamento da parte ufficio stampa |
| Ufficio relazioni con il pubblico - attività di front office: gestione sportelli al pubblico per prima accoglienza e informazioni; protocollo a sportello delle istanze dei cittadini; accoglimento segnalazioni e disservizi; rilascio credenziali di accesso ai servizi on line del comune; supporto e front office temporaneo ai vari uffici dell'ente; visite guidate al palazzo comunale all'interno del progetto "scuola città"; centralino telefonico comunale (punto di ascolto di primo livello). |
| Ufficio relazioni con il pubblico - attività di back office: gestione contatti al pubblico tramite email e chat whatsapp; partecipazione alle attività della commissione modulistica dell'ente (portale schede informative e modulistica); gestione e smistamento delle segnalazioni e disservizi; gestione punto di ascolto telefonico di secondo livello. |
| Ufficio relazioni con il pubblico - altre attività: collaborazione con gli uffici e con i servizi informativi per la realizzazione di progetti di informatizzazione e semplificazione amministrativa; direzione, cura editoriale e aggiornamento della testata giornalistica on line "cn - comune notizie"; aggiornamento pagine del sito istituzionale relative all'urp; supporto al sistema di segnalazioni "segnalali". |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |
| Funzione referente di settore per perlapa |

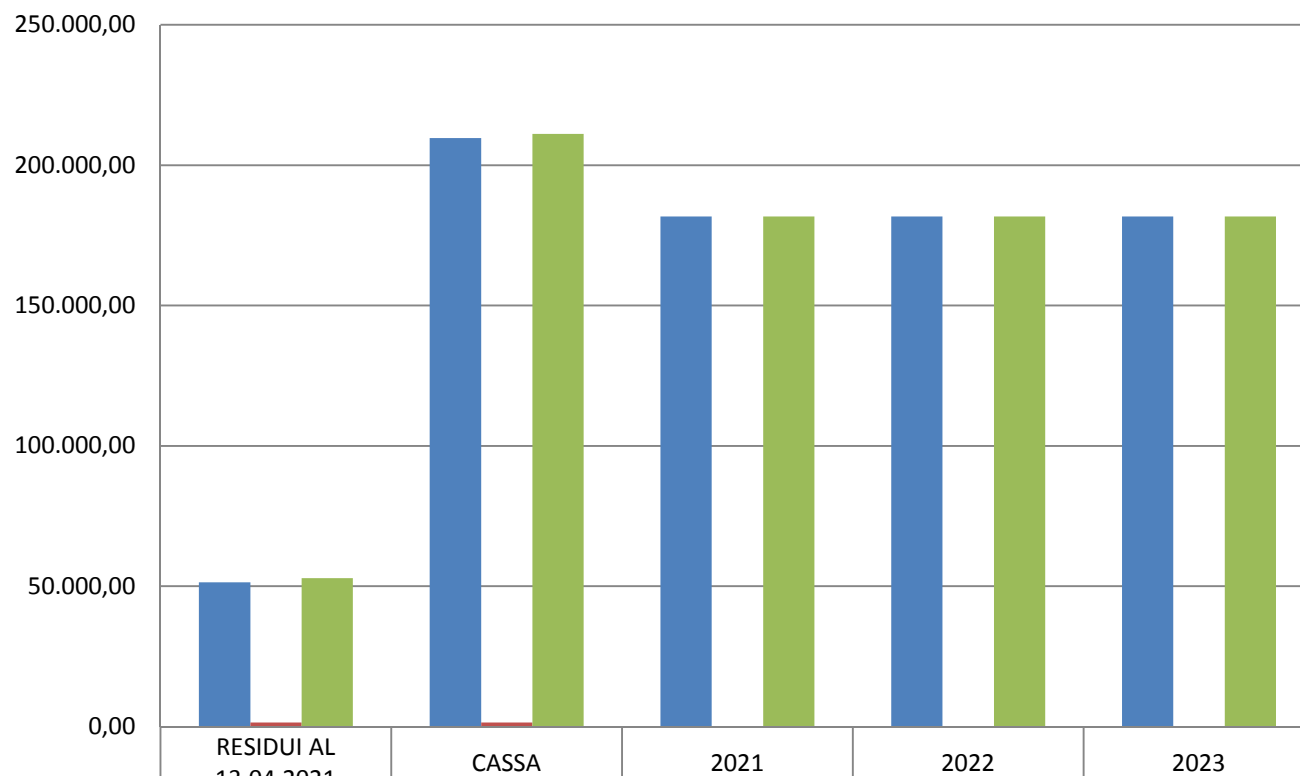
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S000_01_PEG | Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione | S000 | DIREZIONE GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | NICOLA FALLENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S000_02_PEG | Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali | S000 | DIREZIONE GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | NICOLA FALLENI | 0,00 | 60.500,00 | -60.500,00 |
| 2021_S000_03_PEG | Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa | S000 | DIREZIONE GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | NICOLA FALLENI | 0,00 | 114.200,00 | -114.200,00 |
| 2021_S000_04_PEG | Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI | S000 | DIREZIONE GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | NICOLA FALLENI | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2021_S000_05_PEG | Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria | S000 | DIREZIONE GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | NICOLA FALLENI | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 0,00 | 181.700,00 | -181.700,00 |



RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

SPESE DIREZIONE GENERALE



| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 51.367,48 | 209.631,44 | 181.700,00 | 181.700,00 | 181.700,00 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 1.526,22 | 1.526,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 52.893,70 | 211.157,66 | 181.700,00 | 181.700,00 | 181.700,00 |



Assessorato
2021_S000_01_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
 Definire progetti strategici e tradurre gli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, sovrintendendo l'azione dei Dirigenti dell'Ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati, anche mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti, per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
 Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti.
 Monitorare l'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi da parte dei relativi settori competenti.

Risultati attesi

Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la definizione di misure organizzative indirizzate ai Dirigenti, funzionali alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo.
 Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.
 Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure organizzative indirizzate ai Dirigenti (Linee di indirizzo, Progetti, Conferenze organizzative, Gruppi di lavoro) | EFFICACIA | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni) | PERCENTUALE | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | |
| Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PEG (realizzazione media annuale al 31.12) | PERCENTUALE | 30,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | |
| Report di monitoraggio dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi da parte dei relativi settori competenti | EFFICACIA | 20,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |



2021_S000_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE

Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione

Responsabile

FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Sindaco

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| GRISOLIA ANGELICA | Dipendente | 60,00% |
| LUSCHI FRANCESCO | Dipendente | 45,00% |
| SPADA CARMELA | Dipendente | 60,00% |
| PINGITORE LUIGI | Dipendente | 80,00% |
| CARLINI ROSANNA | Posizione organizzativa | 10,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_S000_01_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione

Responsabile
FALLENi NICOLA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S000_02_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Migliorare la modalità di organizzazione dei servizi resi in regime di salvaguardia da contagio da Covid.
In prima istanza sarà ottimizzato l'organizzazione del lavoro del personale assegnato a questo dipartimento che non potrà utilizzare la modalità di lavoro agile. I compiti affidati a questo settore richiedono infatti la presenza di utenza esterna, anche numerosa, che si reca in visita presso il Palazzo Comunale a cui deve essere garantito un percorso e una permanenza in sicurezza.
Per tutti coloro che si devono recare presso i singoli uffici comunali per informazioni, appuntamenti con Sindaco e Assessori o incontri con appartenenti di altri enti per l'organizzazione eventi, cerimonie e commemorazioni, dovrà essere garantita la possibilità di accedere negli ambienti del Comune con il minimo disagio.
Aumento dei rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale.
Incremento dei legami internazionali (patti di amicizia/gemellaggi).

Risultati attesi

Garantire costantemente il rispetto e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per l'accesso degli utenti agli uffici e strutture comunali (autocertificazioni utenza esterna e personale interno, raccolta e trattamento dei dati, garanzia del numero delle postazioni nelle sale riunioni, controllo sanificazioni).
Rinnovamento dei luoghi e delle modalità di lavoro del personale in presenza (servizio commessi, segreterie Sindaco e Assessori, Gabinetto del Sindaco, cerimoniale e gemellaggi) attraverso turnazioni speciali, l'utilizzo di innovazioni tecnologiche e l'inserimento di articoli e prodotti protettivi che miglioreranno la salvaguardia degli utenti e del personale dipendente mantenendo, nel contempo, alti e sfidanti gli obiettivi posti dall'Amministrazione.
Perfezionamento dei rapporti interni ed esterni per la realizzazione delle cerimonie istituzionali, eventi e manifestazioni in collaborazione con U. Gabinetto del Sindaco, Assessori e rispettive Segreterie.
Realizzazione del massimo numero degli eventi, cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine anche nel pieno rispetto delle misure anti Covid.
Iscrizione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), all'Associazione Lega delle Autonomie Locali (ALI), ANCI ed ANCIM.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Aggiornamento del Protocollo organizzativo per la gestione dell'accesso ai Palazzi comunali e sedi esterne in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19 | QUANTITATIVO | 25,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |



2021_S000_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE***Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale***

Responsabile

FALLENI NICOLA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero ulteriori Cerimonie cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19 | EFFICACIA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Approvazione del Regolamento delle relazioni internazionali (gemellaggi e patti di amicizia) | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Iscrizione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e all'Associazione Lega delle Autonomie Locali (ALI) | EFFICACIA | 15,00 | 2,00 | | | |
| Progetto in materia di ricevimento dei cittadini e decoro interno ed esterno del Palazzo Comunale, nel rispetto delle misure Covid, in collaborazione con le segreterie degli assessori (servizio commessi e segreterie assessori) | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------|------------|---------|
| SPADA CARMELA | Dipendente | 10,00% |



2021_S000_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE

Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale

Responsabile

FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| ANDREANI RICCARDO | Dipendente | 100,00% |
| BIGAZZI STEFANO | Dipendente | 100,00% |
| COSCI CLAUDIO | Dipendente | 100,00% |
| ELIA ANTONIO | Dipendente | 100,00% |
| FISCHETTO DANIELA | Dipendente | 100,00% |
| GIANI BERNARDO | Dipendente | 100,00% |
| GIUROVICH DANILO | Dipendente | 100,00% |
| GOBBI VELLI BARBARA | Dipendente | 100,00% |
| GRADASSI EVA | Dipendente | 100,00% |
| LUSCHI FRANCESCO | Dipendente | 30,00% |
| PAPUCCI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| SIGNORINI ENRICO | Dipendente | 100,00% |
| CARLINI ROSANNA | Posizione organizzativa | 60,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1112 | CP | ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

2021_S000_02_PEG
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE*Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale*Responsabile
FALLENI NICOLA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1160 | CP | QUOTE DI ASSOCIAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1865 | CP | PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5151 | CP | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI STORICI PALAZZO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -60.500,00 | -60.500,00 | -60.500,00 |



Assessorato
2021_S000_03_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Affinare e implementare sempre più il livello di integrazione degli strumenti e delle attività caratteristiche, per una comunicazione sempre più efficace nei confronti della cittadinanza, avendo ben presente che in questa fase storica gran parte delle informazioni veicolate hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con l'emergenza sanitaria in corso.

È presumibile, dunque, che per buona parte dell'anno continueranno ad essere finalizzate a questo scopo tutte le modalità di comunicazione a disposizione: redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, comunicati e post su sui siti e i canali dei Musei civici e degli eventi tematici, eventuale pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), eventuale promozione pubblicitaria sui principali social, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure tramite il Centro Stampa.

Sarà di fondamentale importanza continuare ad informare la cittadinanza sulle disposizioni e le raccomandazioni impartite (anche tramite attività comunicative di Protezione Civile), sulle misure che saranno prese a sostegno delle categorie sociali e a favore delle attività economiche e produttive, sulle iniziative culturali che continueranno ad essere promosse non in presenza (anche tramite i siti internet e le pagine social dei musei e delle biblioteche comunali).

Anche nella seconda parte del 2021, quando l'emergenza Covid si spera che possa essere attenuata, è presumibile che tutte le attività di comunicazione dell'Ente saranno fortemente impegnate e mobilitate in quella che sarà la fase della vaccinazione di massa della popolazione che, come si auspica, in quel momento sarà entrata nel vivo.

Risultati attesi

Per il 2021 l'Ufficio Stampa prevede lo svolgimento di un notevole volume di attività comunicativa finalizzata a portare a conoscenza della cittadinanza tutte le iniziative dell'Amministrazione e tutte le informazioni utili finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.

Ci si attende un grosso sforzo comunicativo dell'Ufficio anche per quanto riguarda le iniziative della Protezione Civile e per la promozione degli eventi che, soprattutto in estate, ci si auspica possano essere organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città.

Per il raggiungimento di questi obiettivi saranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione dell'Ufficio: comunicati stampa, conferenze stampa, sito istituzionale, canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, siti e canali dei Musei civici e degli eventi tematici, campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social, manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate dal Centro Stampa.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di comunicati stampa | QUANTITATIVO | 45,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune | QUANTITATIVO | 10,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |



2021_S000_03_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE**Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa**

Responsabile

FALLENI NICOLA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics) | QUANTITATIVO | 10,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa | QUANTITATIVO | 15,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | |
| N. di aggiornamenti sul sito del Comune delle notizie inserite nel banner relativo alle informazioni utili Covid | QUANTITATIVO | 20,00 | 370,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| DE CARLO VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| ANTONINI RICCARDO | Dipendente | 95,00% |
| BATTAGLIA ANTONELLO | Dipendente | 100,00% |
| DEL CORSO CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| FALENI DANIELE | Dipendente | 95,00% |
| MENICHETTI ROBERTA | Dipendente | 100,00% |
| MORGANTINI CINZIA | Dipendente | 100,00% |



2021_S000_03_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa

Responsabile
FALLENI NICOLA

| Soggetti coinvolti | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------|
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| POZZI IURI | Dipendente | | 95,00% |
| SPADA CARMELA | Dipendente | | 10,00% |
| GALLI MARIA URSULA | Posizione organizzativa | | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1281 | CP | NOLEGGI E CANONI - EDITORIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1281/1 | CP | MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - EDITORIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1857 | CP | UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 114.200,00 | 114.200,00 | 114.200,00 |
| Saldo | | | | | | | -114.200,00 | -114.200,00 | -114.200,00 |



Assessorato
2021_S000_04_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Il progetto Segnala-LI intende migliorare la gestione, in termini di efficacia ed efficienza, delle segnalazioni provenienti dai cittadini, mediante:

- il monitoraggio delle misure organizzative adottate dai vari settori dell'amministrazione al fine di una migliore presa in carico e gestione delle segnalazioni pervenute;
- la gestione efficace delle segnalazioni che per la loro complessità coinvolgono le competenze di più settori dell'amministrazione (decoro urbano, sicurezza, viabilità, ordine pubblico etc) o che si concretizzano in proposte o progetti;
- implementazione dell'utilizzo dell'applicativo da parte dei vari uffici per la gestione delle segnalazioni che attualmente provengono dai vari canali già aperti ai cittadini: URP (sportello fisico, sportello telefonico, mail e n. whatsapp), mail dedicate dei vari uffici del Comune (Uff. manutenzioni, Uff. Mobilità, Polizia Municipale etc.), indirizzo mail e pagina facebook del Sindaco;
- verifica del corretto flusso delle informazioni anche mediante l'analisi della reportistica automatica e georeferenziata del software di cui sopra.

Risultati attesi

Coordinamento teso all'implementazione dell'applicativo SEGNALAZIONI da parte degli uffici interessati.
 Sperimentazione, da parte dei vari settori dell'Ente, di misure organizzative interne capaci di migliorare la gestione delle segnalazioni ricevute, coerentemente con le risorse economiche e umane a disposizione.
 Analisi di eventuali criticità del "flusso di informazioni" nella fase di avvio, a rilevanza interna, del nuovo sistema di gestione delle segnalazioni.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report sulle misure organizzative del Servizio Segnala LI adottate nei vari Settori | QUANTITATIVO | 20,00 | 1,00 | | | |
| Verifica periodica del corretto flusso ai vari uffici delle segnalazioni dei cittadini | EFFICACIA | 40,00 | 3,00 | | | |
| N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute | PERCENTUALE | 40,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente



2021_S000_04_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE**Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI**

Responsabile

FALLENI NICOLA**Stakeholder**

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| FERRINI DONATELLA | Dipendente | 100,00% |
| LUSCHI FRANCESCO | Dipendente | 25,00% |
| SPADA CARMELA | Dipendente | 10,00% |
| GRISOLIA ANGELICA | Dipendente | 20,00% |
| CARLINI ROSANNA | Posizione organizzativa | 10,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1516 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |



2021_S000_05_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Aumentare l'efficienza e la sicurezza delle operatrici del punto di ascolto telefonico dell'URP, aumentando le postazioni mobili; diminuendo così le possibilità di contatto fisico tra loro e facilitandone l'avvicendamento nei turni.
Aumentare le postazioni attive da remoto della chat dell'URP, favorendo l'intercambio delle competenze e migliorando i tempi di risposta al cittadino.
Attivare in modo continuativo l'indagine di Customer Satisfaction online del servizio di chat per una misurazione costante del grado di soddisfazione percepita dall'utente e sua relativa fidelizzazione al servizio.
Esternalizzazione servizio di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti.

Risultati attesi

Miglioramento degli standard di efficienza per l'utenza e di sicurezza per le operatrici di front office tramite l'implementazione di n. 3 postazioni telefoniche mobili che diventeranno personali e non più soltanto interscambiabili "brevi manu".
Miglioramento dell'efficienza della chat e dei tempi di risposta all'utenza tramite l'attivazione di n. 3 ulteriori postazioni connesse in simultanea, favorendo le risposte da multi-operatore o il loro rapido interscambio.
Miglioramento della misurazione della qualità del servizio della chat rendendo permanente il sondaggio online attivato nel 2020.
Aumento della fascia oraria di risposta telefonica e relativo reimpiego del personale comunale attualmente addetto che sarà destinato ad altri servizi.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attivazione di 3 nuovi smartphone | EFFICACIA | 25,00 | 3,00 | | | |
| Attivazione di 3 nuove postazioni multi operatore della chat | EFFICACIA | 25,00 | 3,00 | | | |
| Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp (>= 3 nel 2021 e >= 3,5 nel 2022 e 2023 su valori da 1 a 5) | EFFICACIA | 25,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Attivazione nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti | EFFICACIA | 25,00 | 1,00 | | | |



2021_S000_05_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE

Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria

Responsabile

FALLENI NICOLA**Strutture coinvolte**

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| ZANZA STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| BIONDI CATERINA | Dipendente | 100,00% |
| BRONDI CINZIA | Dipendente | 100,00% |
| CACIAGLI ROSSELLA | Dipendente | 100,00% |
| FATTICCIONI MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| FONTANI MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| GHERARDI TIZIANA | Dipendente | 100,00% |
| MANTELLASSI CLAUDIA | Dipendente | 100,00% |
| SALVINI MANUELA | Dipendente | 100,00% |
| SPADA CARMELA | Dipendente | 10,00% |
| TOGNAZZI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| VANNOZZI PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| CARLINI ROSANNA | Posizione organizzativa | 15,00% |



2021_S000_05_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|---|---|---|
| 2021_S000_06_PEG | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE |
| Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco | | Responsabile FALLENI NICOLA |

Finalità

Facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori coordinando le azioni, le decisioni e le intenzioni dei due organi di vertice; coordinare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali promossi dal Gabinetto del Sindaco; coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini; supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento; cura dei rapporti con le associazioni nazionali delle autonomie locali.

Risultati attesi

Ottimizzazione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori;
Miglioramento dello svolgimento delle manifestazioni, incontri e convegni promossi dal Gabinetto del Sindaco, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessori.
Miglioramento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori;
Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento;
Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri. Le attività per la crescita delle relazioni con gli Enti di cui sopra saranno attuate con l'incremento dei rapporti, ai fini istituzionali, con ANCI, ANCIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, quale ulteriore supporto per una proficua collaborazione e scambio di buone pratiche.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco | EFFICIENZA | 30,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, manifestazioni ed incontri istituzionali | EFFICIENZA | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Stesura del nuovo regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita) | QUANTITATIVO | 30,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |



2021_S000_06_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco

Responsabile
FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| LAPI SONIA | Dipendente | 75,00% |
| ANDREACCHIO DAMIANA | Dipendente | 100,00% |
| SIMONTI IRENE | Dipendente | 100,00% |
| VANGELISTI MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| BORZI MARIA LETIZIA | Dipendente | 100,00% |
| CASTAGNOLI DEBORAH | Dipendente | 92,00% |
| CECCARINI PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| CECCONI MARISA | Dipendente | 100,00% |
| CONTORNO PIETRO | Dipendente | 95,00% |
| FALCIANI GIOVANNA | Dipendente | 100,00% |
| GABBRIELLI SIMONETTA | Dipendente | 100,00% |
| GIACOMELLI ELLA | Dipendente | 100,00% |
| LENZI ROSSANA | Dipendente | 100,00% |
| POLLIFRONE ELISABETTA | Dipendente | 100,00% |
| SIMONCINI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| BANI FABIO | Posizione Organizzativa | 95,00% |



2021_S000_06_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1111 | CP | ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1149 | CP | SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale

Responsabile
Maria Luisa Massai

| S100 SEGRETERIA GENERALE | | |
|--------------------------|--|---|
| | | SEGRETARIO GENERALE Maria Luisa Massai |
| UFFICI | | Responsabili |
| Staff | Supporto Segretario Generale, Giunta e Consiglio Comunale | Giovanna Solinas |
| Uff. | Controllo regolarità amministrativa anticorruzione e trasparenza | Fabio Ferroni |
| Uff. | Archivio e protocollo | Stefania Mazzoni |
| DIPENDENTI | | 21 |

FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE

Segreteria del segretario generale

Cura atti e deliberazioni: istruttoria, cura dell'iter delle deliberazioni di g.c., formazione ed invio odg giunta comunale (in stretta correlazione con il gabinetto del sindaco) – assistenza alle sedute della g.c. - verbalizzazione e archiviazione delle decisioni della giunta

Semplificazione amministrativa – coordinamento e supporto per la gestione modulistica in rete civica: coordinamento “gruppo modulistica”;

Tutela della privacy: attività di supporto all'applicazione normativa

Diritto di accesso: attività di supporto all'applicazione normativa

Repertorio atti sindacali: cura dell'archivio (atti fino al 31/12/2017)

Trasparenza: supporto al responsabile della trasparenza; predisposizione del programma triennale e suoi aggiornamenti; approfondimenti in materia; costante aggiornamento in applicazione delle direttive anac; monitoraggio periodico per l'aggiornamento/adeguamento della sezione "amministrazione trasparente"; supporto agli uffici in materia.

Controllo regolarità amministrativa: in attuazione delle previsioni normative e regolamentari in materia (cc 13/2013), svolgimento delle attività dirette al controllo successivo amministrativo sugli atti dell'amministrazione; istruttoria e approfondimento sugli aspetti relativi alla regolarità amministrativa; periodica rendicontazione delle attività effettuate.

Predisposizione del piano triennale anticorruzione e suoi aggiornamenti per l'approvazione da parte della giunta comunale o del consiglio comunale in relazione alle rispettive competenze

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei centri di responsabilità dell'ente, in stretta connessione con pdo e ciclo della performance; attuazione degli adempimenti in applicazione delle direttive anac e supporto agli uffici in materia

Controllo sullo sviluppo del programma di formazione specifica ed obbligatoria in materia di anticorruzione rivolto a tutto il personale dell'ente.

Ordinamento generale: statuto e regolamenti attinenti il funzionamento degli organi dell'ente – responsabilità di procedimento e istruttoria tecnica.

Redazione, gestione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi nell'ambito dell'ente

Supporto presidenza c.c. E conferenza capigruppo

Cura status amministratori: permessi, gettoni, indennità, procedure di nomina – verifica incompatibilità, ineleggibilità ecc. - dichiarazione patrimoniale, adempimenti obbligatori in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi agli amministratori

Assistenza e supporto sedute c.c.

Cura fase istruttoria atti deliberazione c.c. E atti di iniziativa consiliare. Cura verbali c.c.

Gestione spese gruppi consiliari

Gestione consiglio comunale e commissioni, impianti fonici, di registrazione, di votazione e diretta web delle sedute

Gestione archivio storico e archivio deposito: attività di conservazione, tutela e gestione fruibilità del patrimonio storico archivistico dell'ente. Cura e coordinamento delle attività di trasferimento, conservazione e scarto della documentazione prodotta dagli uffici comunali e non facente più parte degli archivi correnti.

Gestione protocollo informatico: registrazione protocollo in ingresso di tutta la corrispondenza analogica e digitale e coordinamento della medesima attività svolta da altri uffici autorizzati (urp, sportelli al cittadino)

Albo pretorio on line: cura della pubblicazione all'albo richieste da soggetti terzi. Cura e conservazione del repertorio annuale dell'albo on line in collaborazione con i sistemi informativi.

Attività di supporto tecnico giuridico per la gestione dell'albo on line

Gestione documentale: attività di supporto tecnico giuridico ai processi di dematerializzazione documentale. Attività di coordinamento e formazione sull'utilizzo delle scrivanie virtuali. Formazione del personale

Servizio trattamento, recapito e spedizione corrispondenza. Cura delle procedure di gara per l'affidamento all'esterno del servizio.

Sistema di conservazione dei documenti digitali: cura e coordinamento in collaborazione con i sistemi informativi. Attività di supporto tecnico giuridico e formazione interna del personale.

Gestione casella pec (posta elettronica certificata) istituzionale

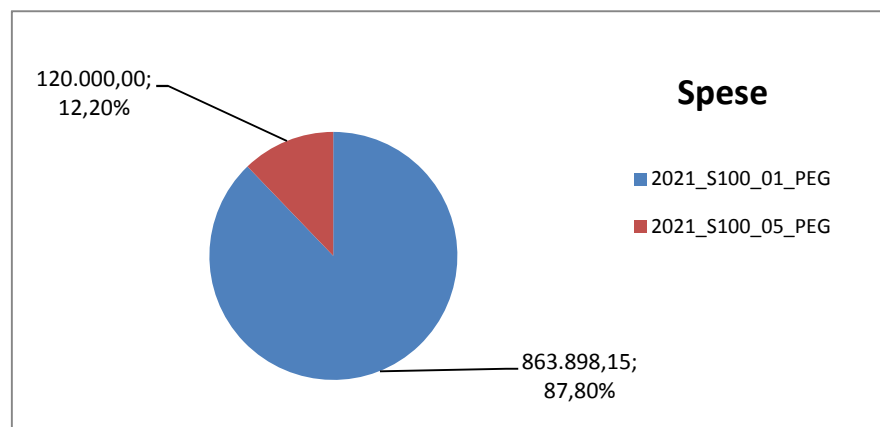
Cura attività di digitalizzazione dei documenti analogici sia con riferimento ai documenti storici che ai documenti provenienti dai cittadini ai fini della conservazione sostitutiva

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

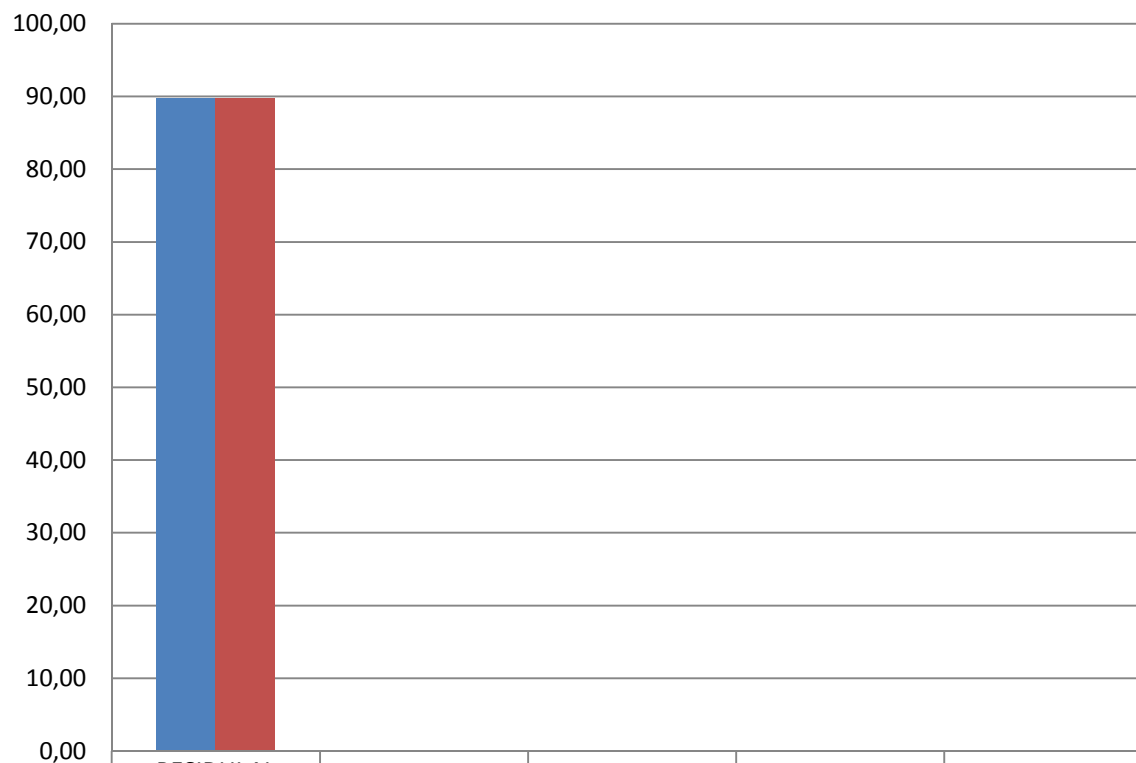
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S100_01_PEG | Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive | S100 | SEGRETERIA GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | MARIA LUISA MASSAI | 0,00 | 863.898,15 | -863.898,15 |
| 2021_S100_02_PEG | Sviluppare la Trasparenza Amministrativa | S100 | SEGRETERIA GENERALE | Assessore Gianfranco Simoncini | MARIA LUISA MASSAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S100_03_PEG | Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi | S100 | SEGRETERIA GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | MARIA LUISA MASSAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S100_04_PEG | Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza | S100 | SEGRETERIA GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | MARIA LUISA MASSAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S100_05_PEG | Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico | S100 | SEGRETERIA GENERALE | Sindaco Luca Salvetti | MARIA LUISA MASSAI | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 0,00 | 983.898,15 | -983.898,15 |



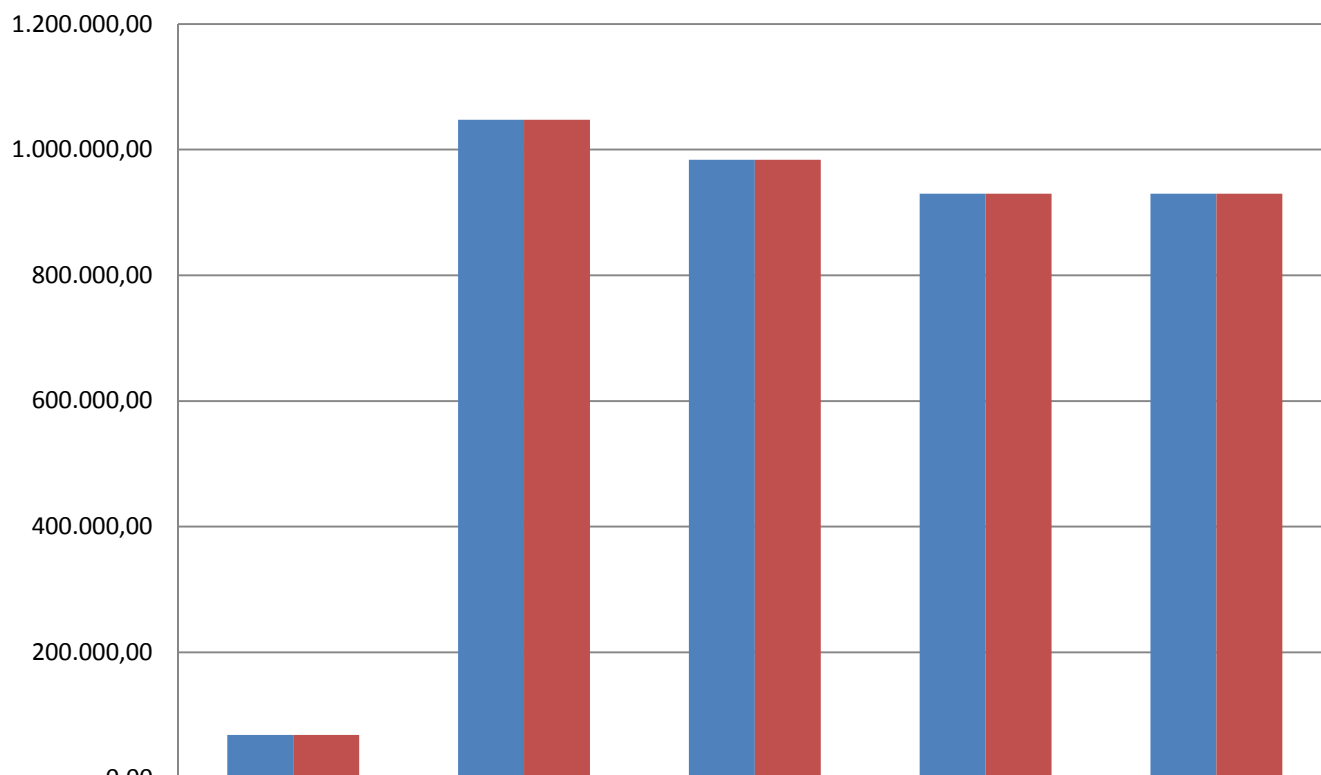
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE SEGRETERIA GENERALE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE SEGRETERIA GENERALE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | 68.527,38 | 1.047.753,55 | 983.898,15 | 929.898,15 | 929.898,15 |
| TOTALE SPESE | 68.527,38 | 1.047.753,55 | 983.898,15 | 929.898,15 | 929.898,15 |



Assessorato
2021_S100_01_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Attuare ogni azione necessaria a supporto dell'attività degli organi istituzionali al fine di garantire, con una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.

Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, anche tramite circolari e direttive puntuali, uniformità e chiarezza nella stesura degli atti, rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Assistenza alle sedute di Giunta e di Consiglio e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari con redazione dell'O.d.g., Ordine dei lavori, dei verbali e utilizzo dello streaming video.

Supportare il Consiglio e i Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività ed effettuare gli impegni e liquidazioni dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente.

Supportare i Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente.

Assicurare segreteria e assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo.

Valutazione di tutte le criticità formali nella redazione degli atti e delle procedure e attivazione di ogni misura idonea e necessaria a rimuovere le criticità anche tramite circolari e direttive puntuali.

Risultati attesi

Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura dei testi degli atti, in particolare delle delibere di Giunta e Consiglio.

Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.

Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, sul rispetto della normativa in materia di trasparenza, privacy e prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Emanazione di direttive e circolari agli uffici per assicurare rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente.

Tempestiva pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi dopo la loro approvazione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report semestrali, da predisporre entro la fine del mese successivo al semestre, sugli atti verificati con evidenza delle criticità riscontrate e delle misure di miglioramento previste | EFFICACIA | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |



2021_S100_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Delibere di Consiglio Comunale conservate digitalmente entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale | EFFICIENZA | 25,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale | EFFICIENZA | 25,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 20 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso (con riferimento alle richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici) | EFFICIENZA | 25,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|------------|---------|
| TANI MARISA | Dipendente | 100,00% |
| BARSOTTI LORELLA | Dipendente | 100,00% |
| CELENTANO MARIA | Dipendente | 100,00% |
| CIGNONI GLORIA | Dipendente | 100,00% |



Assessorato
2021_S100_01_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| GORI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| GUIGGI JUNIOR | Dipendente | 100,00% |
| MINUTOLI GIANCARLO | Dipendente | 100,00% |
| SOLINAS GIOVANNA | Posizione organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1113 | CP | RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1118 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1118/1 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1120 | CP | ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S100_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1130 | CP | INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 563.297,48 | 563.297,48 | 563.297,48 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1132 | CP | GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1133 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1137 | CP | RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1137/1 | CP | RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 - REIMP. AVANZO ACCANTONATO PER PASSIVITA' ANNI PREGRESSI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1138 | CP | CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 82.003,00 | 82.003,00 | 82.003,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1150 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



2021_S100_01_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1150/2 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1050 | CP | FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03) | | 7.097,67 | 7.097,67 | 7.097,67 |
| Totale Spese | | | | | | | | 863.898,15 | 809.898,15 | 809.898,15 |
| Saldo | | | | | | | | -863.898,15 | -809.898,15 | -809.898,15 |



2021_S100_02_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Implementare le misure di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità a carattere trasversale, mediante azioni costanti volte al controllo e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti.

Risultati attesi

Aggiornamento costante dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, con il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente. Aggiornamento ed adeguamento della modulistica on line rivolta agli utenti. Realizzazione della Giornata della Trasparenza.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente" (>=2 su valori da 1 a 3) | EFFICACIA | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Criticità sanate/Criticità riscontrate | EFFICACIA | 25,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | |
| Risultato dell'Indagine di gradimento (customer satisfaction) della Giornata della Trasparenza (>=3 su valori da 1 a 5) | EFFICACIA | 25,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Cittadini, società civile

Nucleo di valutazione



2021_S100_02_PEG | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| ANDREI LAURA | Dipendente | 30,00% |
| LORENZO RICCETTI | Dipendente | 30,00% |
| FERRONI FABIO | Posizione organizzativa | 30,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S100_03_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Sviluppare modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa e di verifica delle criticità riscontrate, finalizzate al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente.
L'attenzione del controllo successivo sarà rivolta principalmente sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di qualità amministrativa e garanzia di trasparenza.

Risultati attesi

Focus dei controlli sulle aree di attività amministrative a maggior rischio, individuate in base all'analisi del contesto interno, e monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati.
Implementazione dell'attività di reportistica nei confronti degli organi previsti dall'art. 13 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2013.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| N. determine oggetto di verifica | QUANTITATIVO | 50,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| N. Procedure di aggiudicazione controllate | QUANTITATIVO | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| N. report sugli esiti dei controlli (relazione annuale 2020 entro il 30 Giugno 2021; relazione semestrale 2021 entro il 31 Ottobre 2021) | QUANTITATIVO | 30,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Sindaco



2021_S100_03_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

Stakeholder

Revisori del Comune

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| ANDREI LAURA | Dipendente | 35,00% |
| LORENZO RICCETTI | Dipendente | 35,00% |
| FERRONI FABIO | Posizione organizzativa | 30,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|--|---|--|
| 2021_S100_04_PEG | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE |
| Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza | | Responsabile MASSAI MARIA LUISA |

Finalità

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012 (sue modifiche ed integrazioni) e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente.

Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, integrando gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la condivisione dei valori che ne costituiscono le fondamenta, al fine migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.

Risultati attesi

Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e conseguente presentazione all'organo politico, in modo da consentirne l'approvazione entro il termine di legge.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente.

Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PTPCT, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di incontri con i Dirigenti e Responsabili Uffici per la elaborazione del PTPCT e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione | QUANTITATIVO | 35,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT | QUANTITATIVO | 35,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente | QUANTITATIVO | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |



2021_S100_04_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Cittadini, società civile

Sindaco

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| ANDREI LAURA | Dipendente | 35,00% |
| LORENZO RICCETTI | Dipendente | 35,00% |
| FERRONI FABIO | Posizione organizzativa | 35,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S100_05_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di:

- migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica;
- facilitare la transizione al digitale;
- far comprendere le modalità di costruzione di un archivio digitale, organizzato e coerente con le attività del singolo ufficio, al fine di una razionale raccolta dei documenti (interni ed esterni) deputata a garantire trasparenza, diritto d'accesso, tracciabilità e rintracciabilità nel tempo;
- promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico.

Risultati attesi

L'impostazione su base triennale consentirà di pervenire alla redazione del Piano dei fascicoli dell'Ente attraverso attività di supporto agli uffici (formazione e consulenza specifica da parte dell'ufficio Protocollo) per la realizzazione dei fascicoli digitali o aggregazioni documentali informatiche funzionali all'esercizio di specifiche attività, procedimenti o funzioni. I risultati saranno raggiunti attraverso una formazione mirata "on the job" coinvolgendo progressivamente gli uffici comunali, con la contestuale redazione del Piano dei fascicoli.

Tutto il personale dell'ufficio Protocollo è coinvolto, sulle attività di corretta organizzazione degli archivi cartacei, sulle attività di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella), attuata in modo diretto tramite incontri, supporto operativo, affiancamento agli uffici interni e pubblicazione di apposite Linee guida, affinché vengano correttamente registrati e assunti nel protocollo i documenti analogici fin dalla loro nascita, ai fini della fascicolazione e della conservazione a norma.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero fascicoli attivati per gli Uffici coinvolti nella formazione on the job | QUANTITATIVO | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Numero persone formate | QUANTITATIVO | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Metri lineari riordinati riguardanti i fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori pubblici degli anni 1970/1990 (ex uffici Cisternone) collocati presso l'archivio deposito | QUANTITATIVO | 5,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Video-pillole realizzate sull'Archivio storico | COMPLESSITA | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Riunioni rete provinciale degli Archivi | COMPLESSITA | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |



2021_S100_05_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Messa a punto di un programma per la consultazione via web del registro di protocolli anteriori al 1998 in collaborazione con Sistemi Informativi (entro il 30/06/2021) | COMPLESSITA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (in collaborazione con la Stamperia comunale) | COMPLESSITA | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------------|------------|---------|
| SALTARELLI MARTINA | Dipendente | 100,00% |
| FALASCHI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| MANGIAPANE SALVI GIOVANNA | Dipendente | 100,00% |
| MANSANI MAURIZIO | Dipendente | 100,00% |
| PAPA EZIO | Dipendente | 100,00% |
| PIEVE FABIO | Dipendente | 100,00% |



2021_S100_05_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| TAGLIOLI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| FORNACCIARI SIMONA | Dipendente | 100,00% |
| MAZZONI STEFANIA | Posizione organizzativa | 95,00% |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 03 | 1261 | CP | ARCHIVI COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1853/1 | CP | SPESE POSTALI UFF. COM.LI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |

Centro di responsabilità S200 Indirizzo organizzazione e controllo

Responsabile
Massimiliano Lami

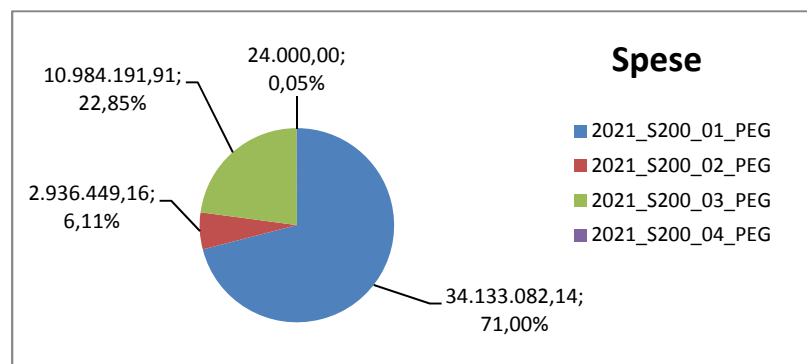
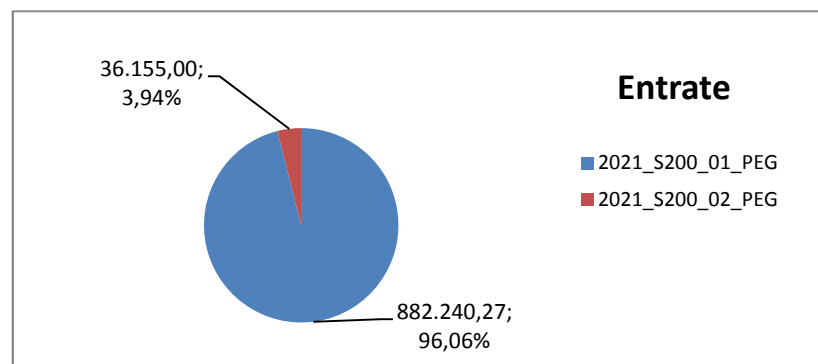
| S200 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | | |
|---|---|------------------------------------|
| | | DIRIGENTE Massimiliano Lami |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Organizzazione e relazioni sindacali | Dania Sabatini |
| Uff. | Amministrazione del personale | Marcello Castaldo |
| Uff. | Programmazione e sviluppo del personale | Lorella Mancini |
| Uff. | Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica | Nicoletta Silvestri |
| | | DIPENDENTI 40 |

| FUNZIONI INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO |
|---|
| Organizzazione - processi di riorganizzazione e relativi atti amministrativi |
| Atti di programmazione fabbisogno di personale (ptfp). Pianificazione fabbisogno dirigenziale |
| Pianificazione e gestione sistema di classificazione retribuzione di posizione e di risultato. Sistema premiante - metodologie di valutazione, incentivazioni individuali e di gruppo, indennità di risultato - ciclo di gestione della performance |
| Pianificazione e controllo spesa del personale. Gestione strategica ed operativa delle poste di bilancio previsioni/variazioni |
| Formazione e aggiornamento professionale interni. Strategie di sviluppo del potenziale e della professionalità |
| Ordinamento uffici e servizi – regole, procedure e modalità gestionali. Innovazione procedure e utilizzazione delle risorse umane |
| Piano operativo del lavoro agile (d.l. 34/2020 convertito in l. 77/2020) |
| Piano della rotazione (l. 190/2012 e s.m.i.) |
| Applicazioni contrattuali - istituti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e di produttività. Progressioni orizzontali |
| Relazioni sindacali – informazione, confronto e contrattazione decentrata integrativa con le ooss |
| Costituzione, gestione e rendicontazione fondi per le risorse decentrate, cura di gestioni budgetarie |
| Gestione dotazione organica e carriere giuridiche. Processi di mobilità, comando, assegnazione, riconversione, riqualificazione professionale. |
| Contenzioso del lavoro – ufficio procedimenti disciplinari secondo la regolamentazione vigente |
| Incompatibilità ed autorizzazioni alle attività extra ufficio - anagrafe delle prestazioni |
| Assunzioni, selezioni e concorsi - categorie protette - |
| Rapporti di lavoro a tempo determinato - programmazione e gestione. Gestione rapporti flessibili - contratti di somministrazione, tempo determinato, part-time |
| Gestione carriere economico/previdenziali. Posizioni contributive e pensionistiche - rapporti con istituti previdenziali |
| Gestione infortuni - posizioni assicurative inail. Visite fiscali – contestazioni – trattenute ai dipendenti. Medicina del lavoro e medicina preventiva - convenzione medico competente |
| Rilevazione presenze/assenze in servizio - orario di lavoro. Gestione stipendi e adempimenti sostituto d'imposta. Gestione del servizio buoni pasto |
| Supporto alla funzione di sicurezza nei luoghi di lavoro |
| Permessi sindacali - gestione e monitoraggio |
| Organizzazione del servizio del personale per le consultazioni elettorali |
| Supporto al direttore generale per programmazione e controllo di gestione. Dup – pdo/peg – elaborazione e gestione (in collaborazione con settore servizi finanziari relativamente ai dati di bilancio). Supporto al servizio di controllo interno |
| Monitoraggio attività dirigenziali e sistema di reporting sul controllo strategico e gestionale. |
| Gestione e sviluppo del sistema della contabilità analitica in collaborazione con i servizi finanziari. Gestione del sistema di indicatori per centri di costo |
| Istruttoria su modelli organizzativi di gestione delle funzioni comunali: snellimento procedure processi interni |
| Monitoraggio dei servizi comunali. Controllo standard di qualità dei servizi comunali. Carte dei servizi comunali. Pianificazione e realizzazione di indagini e progetti di qualità. |
| Funzione responsabile per la pa |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

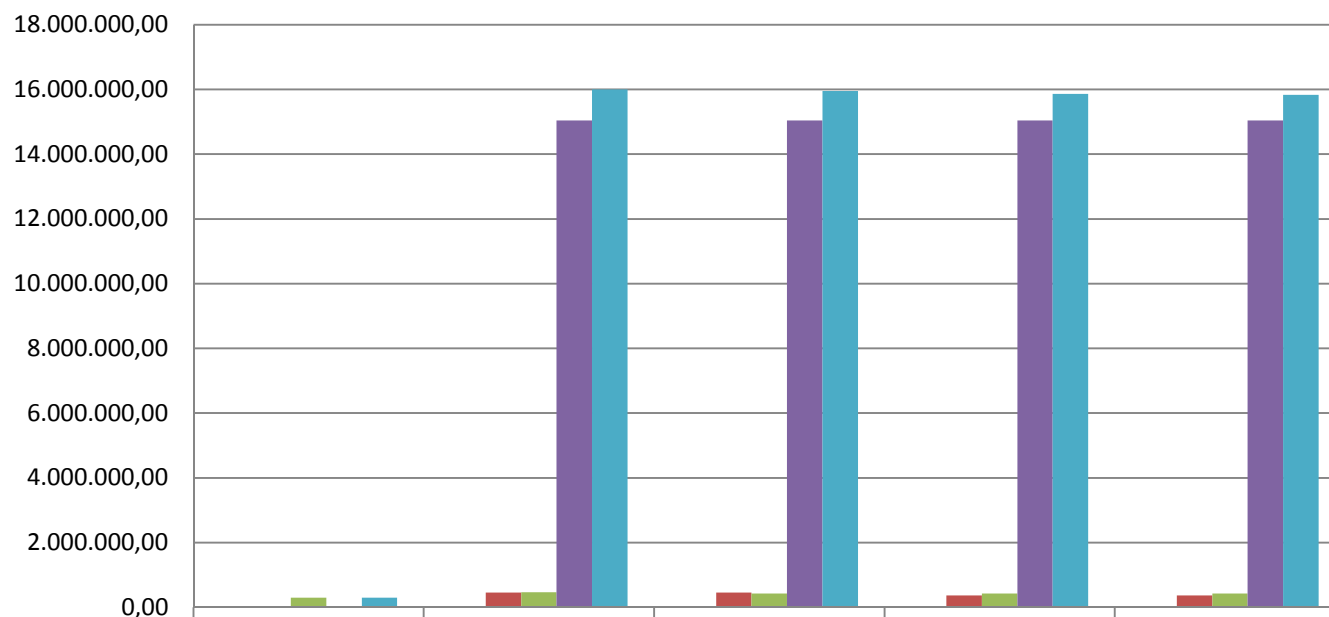
| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021* | | |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S200_01_PEG | Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari | S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO LAMI | 882.240,27 | 34.133.082,14 | -33.250.841,87 |
| 2021_S200_02_PEG | Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne | S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO LAMI | 36.155,00 | 2.936.449,16 | -2.900.294,16 |
| 2021_S200_03_PEG | Processi di miglioramento organizzativo | S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO LAMI | 0,00 | 10.984.191,91 | -10.984.191,91 |
| 2021_S200_04_PEG | Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche | S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO LAMI | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 2021_S200_05_PEG | Piano Operativo della Rotazione Ordinaria | S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO LAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S200_06_PEG | Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro | S200 | INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO LAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 918.395,27 | 48.077.723,21 | -47.159.327,94 |

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



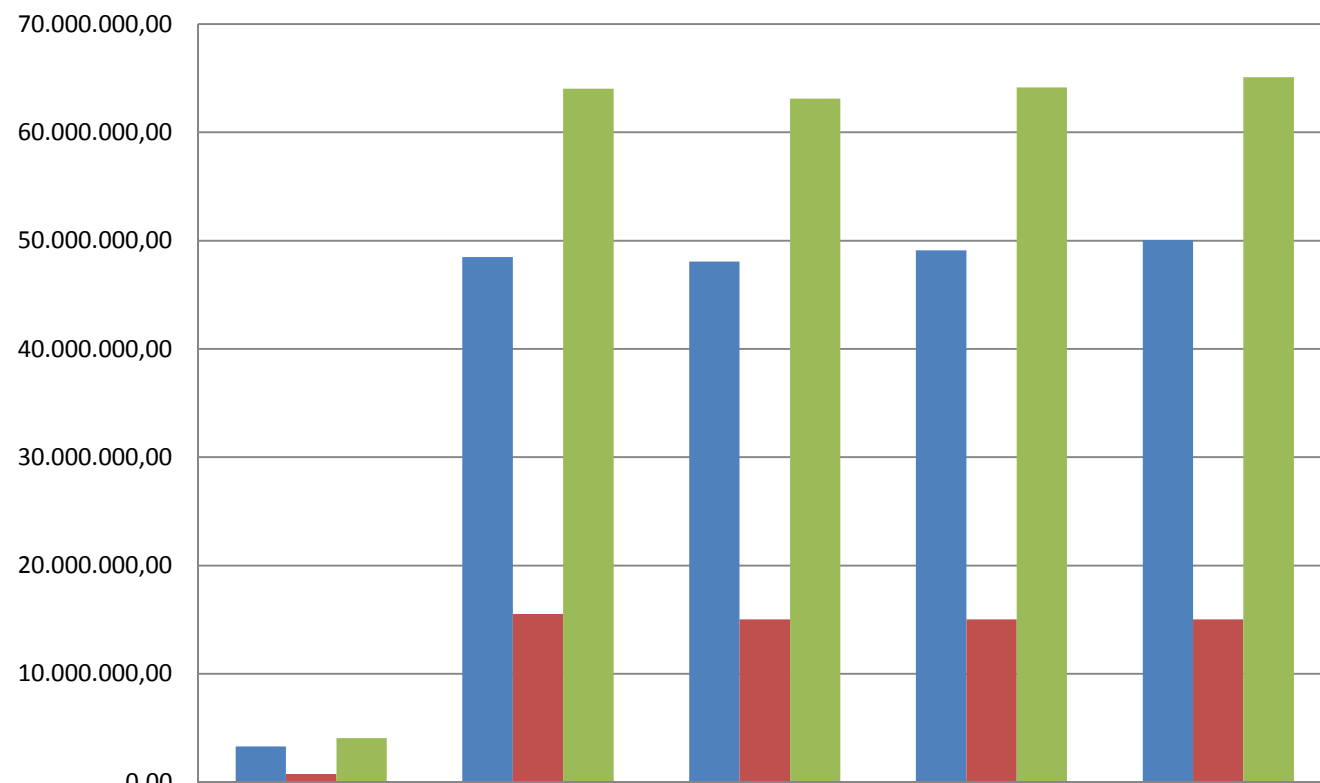
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq. | 0,00 | 36.155,00 | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 0,00 | 456.014,27 | 456.014,27 | 366.014,27 | 366.014,27 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 299.375,29 | 472.054,70 | 426.226,00 | 426.226,00 | 426.226,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.687,79 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 304.063,08 | 16.002.223,97 | 15.956.395,27 | 15.866.395,27 | 15.830.240,27 |

SPESE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 3.299.990,07 | 48.482.932,90 | 48.077.723,21 | 49.098.315,59 | 50.040.207,42 |
| ■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 752.888,52 | 15.538.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 4.052.878,59 | 64.020.932,90 | 63.115.723,21 | 64.136.315,59 | 65.078.207,42 |



| | | |
|--|--|---|
| 2021_S200_01_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO |
| Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari | | Responsabile LAMI MASSIMILIANO |

Finalità

Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione alla razionalizzazione delle procedure, il periodico monitoraggio della spesa, la riallocazione delle risorse, sulla base della ridefinizione dei bisogni di personale sui servizi. Particolare attenzione sarà posta anche all'aggiornamento del software in uso, in correlazione all'evoluzione della normativa contrattuale in materia di personale. Coordinamento e gestione dei procedimenti disciplinari in coerenza con l'evoluzione normativa e la disciplina del codice di comportamento dei dipendenti.

Risultati attesi

L'ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza, pur rilevando la costante difficoltà derivante dalla riduzione della forza lavoro ed il mancato rinnovo generazionale auspicato e necessario per l'aggiornamento e l'adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti:

1. Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di efficienza della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report mensili e trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente (art. 33 DL n. 34 del 30/4/2019 - Decreto crescita), secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale.
2. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte con il CCNL 21/5/2018. Aggiornamento delle discipline in materia di orario di lavoro per una semplificazione delle procedure, una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Miglioramento e massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Diffusione di "best practice" attraverso la predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.).
3. Miglioramento delle procedure gestionali dei programmi software, attraverso la revisione e l'aggiornamento dei programmi in uso, in modo da adattarli all'evoluzione delle relative discipline di legge e contrattuali.
4. analisi e valutazione per affidamento servizio di medicina preventiva in scadenza al 30/6/2021 e del servizio di fornitura buoni pasto, in scadenza al 31/12/2020.
5. Si prevedono, secondo le indicazioni nel piano anticorruzione, azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio, anche attraverso l'invio di circolari in materia.
6. Analisi delle procedure in materia di procedimenti disciplinari, nell'ambito dell'Ufficio procedimenti disciplinari, con riferimento anche ad eventuali interventi di rotazione straordinaria del personale nei termini previsti dalle vigenti normative.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale | QUANTITATIVO | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |



2021_S200_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.) | QUANTITATIVO | 20,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute) | PERCENTUALE | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Aggiornamenti del codice disciplinare e del codice di comportamento previa analisi del quadro attuale nel nuovo contesto normativo, con riferimento alle direttive ANAC in materia | QUANTITATIVO | 15,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Affidamento servizio di medicina preventiva e fornitura buoni pasto | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Organizzazioni Sindacali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| GIOVANNETTI CECILIA | Dipendente | 90,00% |
| AGRUSA GIAMBATTISTA | Dipendente | 100,00% |
| ANTONINI PAOLA | Dipendente | 15,00% |



2021_S200_01_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| Soggetti coinvolti | | |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| CARNEGLIA PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| CIRINEI SIMONA | Dipendente | 100,00% |
| CORCOS SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| FALLANI VERONICA | Dipendente | 100,00% |
| LISSONI LAURA | Dipendente | 100,00% |
| MARCHINI MARIA GRAZIA | Dipendente | 80,00% |
| TAVA ROSSELLA | Dipendente | 100,00% |
| VANNUCCI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| ZARUGHIAN SABRINA | Dipendente | 100,00% |
| CASTALDO MARCELLO | Posizione organizzativa | 60,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 446 | CP | RIMBORSI STATO PERSONALE (p. f.: 2.01) | | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 476 | CP | CONTRIBUTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE (p. f.: 2.01) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 518 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO - V.U. 7101/1 /2 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 /1 /2 7110 7111 7112 7113 (p. f.: 2.01) | | 348.214,27 | 348.214,27 | 348.214,27 |



2021_S200_01_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1501 | CP | D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 (p. f.: 3.05) | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1502 | CP | RIMBORSO QUOTE PERSONALE (p. f.: 3.05) | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1503 | CP | INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (p. f.: 3.05) | | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1504 | CP | RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (p. f.: 3.05) | | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1505 | CP | RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (p. f.: 3.05) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1506 | CP | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 4400/2 E 4490 (p. f.: 3.05) | | 27.436,00 | 27.436,00 | 27.436,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1508 | CP | RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE (p. f.: 3.05) | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 882.240,27 | 792.240,27 | 792.240,27 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 1100/1 | CP | RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01) | | 709.027,00 | 672.879,00 | 658.438,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1100/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01) | | 192.864,00 | 182.485,00 | 178.620,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1110/1 | CP | INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01) | | 180.307,00 | 180.307,00 | 180.307,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1110/2 | CP | INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01) | | 55.152,00 | 55.152,00 | 55.152,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1200/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02) | | 249.274,95 | 249.124,58 | 294.124,58 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1200/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02) | | 67.354,70 | 67.314,56 | 67.314,56 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1206/1 | CP | INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02) | | 149.089,49 | 148.863,22 | 148.863,22 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1206/2 | CP | INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02) | | 49.305,75 | 49.235,76 | 49.235,76 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1300/1 | CP | RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03) | | 1.050.415,09 | 1.012.651,04 | 982.543,04 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1300/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03) | | 292.084,30 | 282.042,57 | 273.993,57 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1400/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04) | | 580.548,67 | 575.249,54 | 575.249,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1400/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04) | | 161.185,75 | 159.766,64 | 159.766,64 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1500/1 | CP | RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05) | | 408.546,00 | 408.546,00 | 408.546,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1500/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05) | | 112.403,00 | 112.403,00 | 112.625,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1600/1 | CP | RETR.PERS.D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06) | | 1.023.029,19 | 997.344,14 | 959.597,14 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1600/2 | CP | RETR.PERS. DI RUOLO ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06) | | 285.540,30 | 278.708,57 | 268.639,57 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1700/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07) | | 1.142.667,67 | 1.060.933,54 | 1.060.933,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1700/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07) | | 312.982,75 | 290.722,64 | 290.722,64 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1750/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. SIST. INFORM. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08) | | 414.668,00 | 414.669,00 | 414.669,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1750/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. SIST. INFORM. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08) | | 111.093,00 | 111.093,00 | 111.093,00 |



2021_S200_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 1799 | CP | PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1799/1 | CP | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1800/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 2.560.876,04 | 4.519.017,52 | 5.943.354,52 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1800/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 679.538,78 | 1.241.164,77 | 1.650.511,77 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1809 | CP | CON.CPDEL/CPS L.336 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1810 | CP | CON.INADEL L.336 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1818 | CP | RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1818/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1819/1 | CP | FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1819/2 | CP | FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 13.340,00 | 13.340,00 | 13.340,00 |



2021_S200_01_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1820 | CP | ASSEGNI FAMILIARI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1820/1 | CP | EQUO INDENNIZZO ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1823/7 | CP | VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1823/8 | CP | VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1823/9 | CP | VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1823/10 | CP | VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1825 | CP | ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1855 | CP | MENSA COMUNE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1910/1 | CP | RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11) | | 901.957,04 | 883.867,52 | 835.442,52 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1910/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11) | | 247.372,38 | 242.577,66 | 229.659,66 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3100/1 | CP | RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 3.749.323,31 | 3.772.663,33 | 3.708.803,33 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3100/2 | CP | RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 1.052.508,47 | 1.061.947,01 | 1.045.047,01 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3102/34 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 427.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3102/35 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3102/38 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 0,00 | 427.800,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3102/39 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 0,00 | 42.780,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_S200_01_PEG Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3111/1 | CP | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ASSEGNI - V.E. 476 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 68.027,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3111/2 | CP | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI - V.E. 476 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 16.190,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3200/1 | CP | RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 159.686,00 | 140.080,00 | 140.080,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3200/2 | CP | RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 43.336,00 | 38.090,00 | 38.090,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3300/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 335.235,00 | 334.834,00 | 334.834,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3300/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 94.952,00 | 94.845,00 | 94.845,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 4100/1 | CP | RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01) | | 2.413.051,04 | 2.384.971,52 | 2.365.701,52 |
| 2021 | | 1 | 01 | 4100/2 | CP | RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01) | | 684.216,38 | 676.733,66 | 671.594,66 |
| 2021 | | 1 | 01 | 4400/1 | CP | PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.04) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 4400/2 | CP | PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.04) | | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.736,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 4500/1 | CP | RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06) | | 224.726,00 | 224.726,00 | 224.726,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 4500/2 | CP | RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06) | | 62.686,00 | 62.686,00 | 62.686,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 5100/1 | CP | RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02) | | 552.333,04 | 462.218,52 | 429.721,52 |
| 2021 | | 1 | 01 | 5100/2 | CP | RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02) | | 151.156,38 | 127.193,66 | 118.503,66 |
| 2021 | | 1 | 01 | 6200/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01) | | 387.514,00 | 355.969,00 | 341.772,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 6200/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01) | | 102.970,00 | 94.580,00 | 90.783,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7100/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 87.070,00 | 87.070,00 | 87.070,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7100/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 23.748,00 | 23.748,00 | 23.748,00 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 01 | 7101/1 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 2021 | | 1 01 | 7101/2 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 01 | 7103 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2021 | | 1 01 | 7104 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA VC - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
| 2021 | | 1 01 | 7105 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA VC ONERI - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 2021 | | 1 01 | 7106 | CP | FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 19.589,00 | 19.589,00 | 19.589,00 |
| 2021 | | 1 01 | 7111 | CP | ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 10.612,00 | 10.612,00 | 10.612,00 |
| 2021 | | 1 01 | 8101/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05) | | 994.482,79 | 981.289,66 | 947.342,66 |
| 2021 | | 1 01 | 8101/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05) | | 276.242,75 | 272.737,65 | 263.676,65 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 8200/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05) | | 98.697,00 | 98.697,00 | 98.697,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 8200/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05) | | 26.298,00 | 26.298,00 | 26.298,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9100/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01) | | 803.857,67 | 803.778,54 | 803.778,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9100/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01) | | 222.339,75 | 222.318,64 | 222.318,64 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9200/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02) | | 357.446,00 | 360.061,00 | 351.635,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9200/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02) | | 98.325,00 | 99.022,00 | 96.768,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9301/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01) | | 216.690,67 | 216.611,54 | 216.611,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9301/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01) | | 60.726,75 | 60.705,64 | 60.705,64 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9600/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02) | | 720.477,67 | 710.778,54 | 697.549,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 9600/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02) | | 199.160,75 | 196.616,64 | 103.054,64 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10101/1 | CP | RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01) | | 1.270.301,25 | 1.370.277,74 | 1.370.277,74 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10101/2 | CP | RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01) | | 364.407,63 | 393.080,89 | 393.080,89 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10300/1 | CP | RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI) | | 72.632,00 | 72.632,00 | 72.632,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10300/2 | CP | RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI) | | 19.337,00 | 19.337,00 | 19.337,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10400/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07) | | 78.186,00 | 55.132,00 | 53.037,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10400/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07) | | 20.836,00 | 14.698,00 | 14.135,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10401/1 | CP | EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI) | | 1.296.751,67 | 1.290.593,54 | 1.272.353,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10401/2 | CP | EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI) | | 359.425,75 | 357.795,64 | 352.923,64 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10500/1 | CP | RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 92.052,00 | 88.529,00 | 88.529,00 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10500/2 | CP | RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 25.082,00 | 24.144,00 | 24.144,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10528/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. SDS PISANA PER PROGETTO TEAMS - RETRIBUZ. PERS. TD - ASSEGNI - DA E. 523 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 7.410,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10529/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. SDS PISANA PER PROGETTO TEAMS - RETRIBUZ. PERS. TD - ONERI - DA E. 523 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 2.169,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10534/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ASSEGNI - DA 461 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 68.215,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10535/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PE REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ONERI - E. 461 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 20.317,10 | 0,00 | 0,00 |



2021_S200_01_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10609/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ASSEGNI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 6.172,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10610/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ONERI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 1.182,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10614/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ASSEGNI - DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 64.724,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 10615/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ONERI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04) | | 19.567,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 11100/1 | CP | RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.04) | | 22.283,00 | 22.283,00 | 22.383,00 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 11100/2 | CP | RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.04) | | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 11203/1 | CP | RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02) | | 42.100,00 | 23.022,00 | 23.022,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 11203/2 | CP | RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02) | | 11.212,00 | 6.131,00 | 6.131,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 11500/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02) | | 308.628,67 | 308.549,54 | 308.549,54 |
| 2021 | | 1 | 01 | 11500/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02) | | 84.317,75 | 84.296,64 | 84.296,64 |
| 2021 | | 1 | 01 | 12600/1 | CP | RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01) | | 156.238,00 | 156.238,00 | 156.238,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 12600/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERVIZI PROD. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01) | | 43.863,00 | 43.863,00 | 43.863,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 12687 | CP | PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 - ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.03) | | 11.509,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 12688 | CP | PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 - ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.03) | | 3.486,28 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_S200_01_PEG Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1136 | CP | RIMBORSI AMMINISTRATORI SPESE PER MISSIONI E RAGGIUNGIMENTO SEDE ISTITUZIONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1841 | CP | SPESE PER MISSIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%) | | 26.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1845/2 | CP | COMPENSI AI PRATICANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1846 | CP | GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 46.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1854/1 | CP | MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1866 | CP | MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1866/1 | CP | ACCERTAMENTI SANITARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1869 | CP | SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 21.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7113 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01, vincolo: 50%) | | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |



Assessorato

2021_S200_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 09 | 1891 | CP | SPESA PER RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO PRESSO QUESTO ENTE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10) | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1828 | CP | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1905 | CP | SPESE PER SANZIONI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10) | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3102/36 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGN (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C) | | 427.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3102/37 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C) | | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3102/40 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGN (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C) | | 0,00 | 427.800,00 | 0,00 |

2021_S200_01_PEG
Assessorato
Assessore Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO*Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari*Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3102/41 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C) | | 0,00 | 42.780,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 34.133.082,14 | 35.870.908,81 | 36.292.533,81 |
| Saldo | | | | | | | | -33.250.841,87 | -35.078.668,54 | -35.500.293,54 |



| | | |
|---|--|---|
| 2021_S200_02_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO |
| Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne | | Responsabile LAMI MASSIMILIANO |

Finalità

Impostare ed avviare un rinnovato metodo di lavoro che ancori la pianificazione dei fabbisogni di personale ad una visione di Amministrazione Pubblica moderna e sempre più capace di pianificare il reclutamento delle risorse umane non secondo criteri meramente sostitutivi - di vacanze da ri-coprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili.

Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi, concorsuali e selettivi anche di natura flessibile corrispondenti alle figure professionali presenti nel PTFP. Specifica organizzazione delle procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 (art. 22 comma 15), finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

Supporto al personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica finalizzata ad una corretta applicazione delle norme in materia di cessazioni da lavoro.

Risultati attesi

Sviluppare una programmazione che nell'ambito delle linee di mandato e delle linee di indirizzo di cui al Decreto Ministeriale 8 maggio 2018, concorra a progettare e definire una politica assuntiva finalizzata all'attuazione di una riorganizzazione strutturale della macchina amministrativa, anche in correlazione con l'impatto strategico ed organizzativo del lavoro agile nell'ente.

Tendere - compatibilmente con le misure finalizzate al contenimento della diffusione pandemica da COVID 19, ancora in atto - verso l'attuazione di una tempistica di reclutamento del personale sempre più "vicina" alla fase della sua programmazione, in un'ottica di miglioramento della performance organizzativa e di efficientamento della macchina amministrativa.

In tale contesto, potrà formalmente definirsi l'adesione all'Associazione "FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.", già favorevolmente valutata dalla Giunta Comunale, con decisione n. 274 del 13/11/2020, in ragione delle finalità che tale associazione persegue, delle principali funzioni e attività che svolge in vari settori dell'amministrazione pubblica e del valore delle prestazioni rese, quale importante occasione di crescita culturale ed organizzativa potendo avvalersi della esperienza e professionalità della stessa per l'elaborazione di percorsi formativi di innovazione dell'ente, nonché per lo svolgimento di procedure concorsuali.

Le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, la cui applicabilità sul piano temporale è estesa al 2022 (ex art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019, c.d. Decreto Milleproroghe) saranno finalizzate a valorizzare le professionalità interne, come di seguito articolato:

- previste nel PTFP 2019:
 - n. 9 catg. C profilo Amministrativo;
 - n. 3 catg. C profilo Tecnico;
 - n. 2 catg. D profilo Vigilanza;
 - n. 1 catg. D profilo Informatico
- previste nel PTFP 2020:
 - n. 6 catg. C profilo Amministrativo;
 - n. 2 catg. D profilo Amministrativo.

Per l'annualità 2021 saranno previsti ulteriori processi di progressione verticale sulla base di quanto stabiliranno gli atti approvativi del PTFP 2021-2023



| | | |
|--|---|---|
| 2021_S200_02_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO |
| <i>Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne</i> | | Responsabile LAMI MASSIMILIANO |

Il Piano di assegnazione del personale alle strutture organizzative e specifici processi di mobilità interna saranno propedeutici alla migliore distribuzione delle risorse umane all'interno dell'ente al fine di supportare le funzioni prioritarie e, ove richiesto dalla emergenza pandemica in atto, potenziare ambiti necessari. La mobilità esterna, attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici di selezione, costituirà metodica di acquisizione di risorse umane già in possesso di competenze professionali all'interno della PA.

La gestione delle procedure di quiescenza e previdenza del personale sarà ancora interessata dalle norme inerenti la risoluzione anticipata per Quota 100, Opzione Donna, Ape unitamente alle restanti casistiche, in una prospettiva di annunciato processo di Riforma in ambito pensionistico.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborare entro il 30.06 il Progetto dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, per pianificare la programmazione delle risorse umane anche con rapporto flessibile | EFFICIENZA | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Processi assunzionali per annualità (>40) | QUANTITATIVO | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Selezioni per progressioni tra aree (>4) | QUANTITATIVO | 30,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| Report statistici sui processi di cessazione dal lavoro (n° dipendenti in servizio/n° cessazioni dal 01/01/20201 alla data del report/n° assunzioni dal 01/01/2021 alla data del report/saldo ingressi-uscite) | QUANTITATIVO | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: Elaborare il report semestrale e il report annuale | EFFICACIA | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente



2021_S200_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**Stakeholder**

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------------|------------|---------|
| GRIFASI SILVIA | Dipendente | 85,00% |
| ANTONINI PAOLA | Dipendente | 15,00% |
| APREA ROSALIA | Dipendente | 100,00% |
| CAMMARANO MANUELA ELENA | Dipendente | 100,00% |
| CAMPODONICO PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| DI GADDO FEDERICA | Dipendente | 100,00% |
| FOGLI CRISTINA | Dipendente | 100,00% |
| LIUMBRUNO MARIA ANTONIETTA | Dipendente | 100,00% |
| MAZZANTINI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| MERCATINI CINZIA | Dipendente | 100,00% |
| NERI CLAUDIA | Dipendente | 100,00% |
| PRATESI RICCARDO | Dipendente | 80,00% |
| SANTOSUSSO ROSSELLA | Dipendente | 100,00% |
| TOTARO CARMELA | Dipendente | 100,00% |



2021_S200_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| SGROI GIANLUCA | Dipendente | 10,00% |
| PASSIATORE ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |
| MAZZEI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| MANCINI LORELLA | Posizione organizzativa | 80,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 250 | CP | TASSA DI CONCORSO PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE (p. f.: 1.01) | | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 36.155,00 | 36.155,00 | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 1803 | CP | PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1813/1 | CP | GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1813/2 | CP | GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |



2021_S200_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 1815/1 | CP | FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEGNI PERS. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 101.667,00 | 101.667,00 | 101.667,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1815/2 | CP | FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 30.112,00 | 30.112,00 | 30.112,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1817/1 | CP | PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 314.077,00 | 545.945,00 | 275.400,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1817/2 | CP | PIANO ASSUNTIVO - ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 90.078,00 | 157.046,00 | 79.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3104/1 | CP | INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3104/2 | CP | INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B) | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3108/1 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ASSEGNI - V.E. 511 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 162.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3108/2 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ONERI - V.E. 511 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 49.105,00 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_S200_02_PEG Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3108/5 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ASSEGNI - DA E. 511 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 29.688,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3108/6 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ONERI - DA E. 511 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 10.385,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1860 | CP | SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 250.000,00 | 150.000,00 | 84.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1860/1 | CP | COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1872 | CP | NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4535 | CP | AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 783.943,13 | 506.229,00 | 506.229,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10140 | CP | AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 783.827,24 | 493.771,00 | 493.771,00 |



2021_S200_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | 2.936.449,16 | 2.316.220,00 | 1.901.629,00 |
| Saldo | | | | | | | -2.900.294,16 | -2.280.065,00 | -1.901.629,00 |



2021_S200_03_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità. Analisi, anche comparative, per verificare spazi operativi di miglioramento organizzativo anche in termini di applicazione di diversi modelli gestionali dei servizi. Approvazione della disciplina organica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Sviluppo di un sistema di relazioni stabili tra amministrazione e rappresentanze sindacali, improntato, nel rispetto della diversità dei ruoli, alla partecipazione consapevole, al dialogo continuo, costruttivo e trasparente. Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano". Strutturare un sistema formativo permanente con iscritti all'albo dei formatori interni in una prospettiva finalizzata ad una possibile offerta anche di formazione esterna.

Risultati attesi

Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficace i servizi di riferimento. Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente. Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 2021-2023.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attuazione code contrattuali del CCDI 2021/2023 | QUANTITATIVO | 55,00 | 2,00 | | | |
| Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (>=3 su valori da 1 a 5 nel 2021 e 2022, >=4 nel 2023) | EFFICIENZA | 20,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Analisi degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente - numero provvedimenti (delibere, determine, ordinanze) | EFFICIENZA | 25,00 | 5,00 | | | |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Regolamentazione organica dell'ordinamento sul regolamento uffici e servizi: predisposizione della proposta del Regolamento degli Uffici e dei servizi | COMPLESSITA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| Nuova Regolamentazione per conferimento Posizioni Organizzative | COMPLESSITA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

Revisori del Comune

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| SGROI GIANLUCA | Dipendente | 20,00% |
| ANTONINI PAOLA | Dipendente | 15,00% |
| AZZOLLINI CRISTIANA | Dipendente | 100,00% |
| BONARELLI STEFANO | Dipendente | 100,00% |
| BRACALONI SANDRA | Dipendente | 100,00% |
| LANDI MARCO | Dipendente | 80,00% |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| RESTAINO DIANA | Dipendente | 100,00% |
| PASSIATORE ALESSANDRO | Dipendente | 20,00% |
| SABATINI DANIA | Posizione organizzativa | 65,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 01 | 1203/1 | CP | INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11) | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2021 | | 1 01 | 1203/2 | CP | ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2021 | | 1 01 | 1203/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA DA CAP. 1517 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11) | | 25.476,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 01 | 1203/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ONERI RIFLESSI DA CAP. 1517 - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11) | | 6.063,33 | 0,00 | 0,00 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1207/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02) | | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1601/1 | CP | INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1501 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06) | | 128.496,00 | 128.496,00 | 128.496,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1601/2 | CP | INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI VEDI E 1501 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06) | | 30.582,00 | 30.582,00 | 30.582,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1801/33 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 971.161,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1801/34 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 252.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1801/37 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 971.161,42 | 0,00 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1801/38 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 252.706,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1801/41 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 0,00 | 971.161,42 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1801/42 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 0,00 | 246.403,83 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1802/1 | CP | PROGRESS. ORIZZONTALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 2.213.652,52 | 2.213.652,52 | 2.213.652,52 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1802/4 | CP | PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/1 | CP | FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 301.207,00 | 301.207,00 | 301.207,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/2 | CP | PRESTAZIONI STRAORDIN. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 340.862,00 | 340.862,00 | 340.862,00 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/3 | CP | FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 712.000,00 | 712.000,00 | 712.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/4 | CP | FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/5 | CP | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/6 | CP | FONDO AREA POSIZIONI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 861.695,00 | 861.695,00 | 861.695,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/7 | CP | PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/8 | CP | FONDO INSEGNANTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 82.422,16 | 82.422,16 | 82.422,16 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/9 | CP | IND. COMPARTO FONDO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1805/10 | CP | FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1806 | CP | REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

2021_S200_03_PEG
Assessorato
Assessore Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1807/1 | CP | INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIR) | | 800.062,82 | 806.364,99 | 806.364,99 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1807/2 | CP | INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 238.335,22 | 240.142,68 | 240.142,68 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1808/2 | CP | INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1811/5 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 152.063,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1811/7 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 152.063,88 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1811/9 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 0,00 | 152.063,88 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1812 | CP | REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1812/2 | CP | REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1816/1 | CP | FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1816/2 | CP | FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1816/6 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1822/1 | CP | INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1822/2 | CP | INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 9.530,00 | 9.530,00 | 9.530,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1822/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 16.449,31 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_S200_03_PEG Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1822/6 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 738,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1831/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1831/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI - V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10) | | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3102/42 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 0,00 | 0,00 | 427.800,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 3102/43 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01) | | 0,00 | 0,00 | 42.780,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7108 | CP | FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7109/9 | CP | REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7109/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021) V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7109/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022) V.E. 1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 7110 | CP | FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - V.E. 518 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01) | | 6.446,00 | 6.446,00 | 6.446,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1861 | CP | SPESE AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%) | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1863 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE PER FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%) | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1207/1 | CP | FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.02) | | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1801/35 | CP | FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 971.161,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1801/36 | CP | FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 252.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1801/39 | CP | FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 971.161,42 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1801/40 | CP | FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 246.403,83 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1801/43 | CP | FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 0,00 | 971.161,42 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1801/44 | CP | FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 0,00 | 246.403,83 |

Assessorato
2021_S200_03_PEG Assessore Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1811/6 | CP | FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 152.063,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1811/8 | CP | FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 152.063,88 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1811/10 | CP | FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP) | | 0,00 | 0,00 | 152.063,88 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1831 | CP | FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10) | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1831/4 | CP | FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10) | | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 |



2021_S200_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3102/44 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGN (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C) | | 0,00 | 0,00 | 427.800,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3102/45 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C) | | 0,00 | 0,00 | 42.780,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 7109/10 | CP | FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01) | | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 7109/12 | CP | FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01) | | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 7109/14 | CP | FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01) | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 10.984.191,91 | 10.887.186,78 | 11.822.044,61 |
| Saldo | | | | | | | | -10.984.191,91 | -10.887.186,78 | -11.822.044,61 |



| | | |
|--|---|---|
| 2021_S200_04_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO |
| Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche | | Responsabile LAMI MASSIMILIANO |

Finalità

Proseguire nel percorso avviato di miglioramento della programmazione strategica-operativa del Documento Unico di Programmazione ed esecutiva del Piano Esecutivo di Gestione, per guidare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.
Rafforzare il controllo strategico e il controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, per rilevare con tempestività le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive.
Proseguire nello sviluppo del controllo della qualità dei servizi comunali al fine di avvicinare ancora di più il Comune ai cittadini, rendere maggiormente trasparente e migliorare le modalità di erogazione dei servizi.

Risultati attesi

Realizzare un sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente relative alla programmazione del DUP e del PEG, finalizzato all'efficace progettazione delle attività.
Elaborare report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione).
Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.
Elaborare il Piano annuale di controllo della qualità dei servizi, due Carte dei servizi specifiche per ufficio/servizio, il Report annuale del controllo della qualità.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Programmazione strategica-operativa (DUP) e programmazione esecutiva (PEG): Elaborare misure organizzative (linee di indirizzo relative al DUP entro il 31.05 e linee di indirizzo relative al PEG entro il 15.09) | EFFICACIA | 30,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report semestrali entro il 30.09 e i Report annuali entro il 31.05 | EFFICACIA | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Misurazione e valutazione della performance: Elaborare la Relazione annuale entro il 31.05 | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



2021_S200_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO***Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche***

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo, due Carte dei servizi specifiche in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale | EFFICACIA | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Cittadini, società civile

Corte dei Conti

Revisori del Comune

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| ANTONINI PAOLA | Dipendente | 15,00% |
| VANNINI SILVIA | Dipendente | 80,00% |
| POLI ALESSIO | Dipendente | 100,00% |
| SILVESTRI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 75,00% |



2021_S200_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1347 | CP | SERVIZI INFORMATICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1824 | CP | NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |



2021_S200_05_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 Il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della l. 190/2012 s.m.i., del PNA 2019 - allegato 2 e dei criteri del PTPCT 2020-2022, il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria. Ciò ha consentito il venir meno dell'inadempienza di cui alla raccomandazione ANAC disposta con delibera n. 8 del 15/01/2020. L'Anac, con nota prot. 3925 del 23/10/2020 (in atti AC 114958 del 23/10/2020), nel prendere atto del conformarsi del Comune di Livorno alle indicazioni dell'Autorità e del recepimento nel PTPCT 2020-2022 delle indicazioni sulla misura della rotazione rappresentate nella citata raccomandazione n. 8/2020, ha deliberato la definizione dell'attività di monitoraggio.

Tenuto conto delle misure di prime applicazione già disposte nell'anno 2020, la finalità del Piano Operativo consiste nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nel PTPCT 2020-2022 del Comune di Livorno, per come eventualmente aggiornati in sede di PTPCT 2021-2023, nonché nella puntuale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano.

Risultati attesi

- 1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti dal nuovo PTPCT 2021-2023.
- 2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale: individuazione entro il 30/09 del personale interessato | EFFICACIA | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/09 | EFFICACIA | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Aggiornamento annuale del Piano di Rotazione entro 2 mesi dall'approvazione del PTPCT | EFFICACIA | 50,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE



2021_S200_05_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Piano Operativo della Rotazione Ordinaria**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**Strutture coinvolte**

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Organizzazioni Sindacali

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| ANTONINI PAOLA | Dipendente | 10,00% |
| LANDI MARCO | Dipendente | 10,00% |
| SGROI GIANLUCA | Dipendente | 60,00% |
| PRATESI RICCARDO | Dipendente | 10,00% |
| PASSIATORE ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |
| CASTALDO MARCELLO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MANCINI LORELLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SABATINI DANIA | Posizione organizzativa | 20,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_S200_05_PEG | Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|--|--|---|
| 2021_S200_06_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO |
| Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro | | Responsabile LAMI MASSIMILIANO |

Finalità

L'emergenza epidemiologica da Covid19 ha rappresentato per la Pubblica Amministrazione l'inizio di un punto di non ritorno nell'approccio all'organizzazione del lavoro. Un passaggio culturale prima ancora che gestionale.

L'art. 263, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto, al comma 4-bis modificando l'art 14 della L. 124/2015, che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

L'anno 2021 dovrà quindi prevedere per la prima volta l'approvazione di tale innovativo Piano. Viene, infatti, posta fine al regime derogatorio di cui all'art. 87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, previsto durante la fase emergenziale.

Razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro anche attraverso il Telelavoro.

Risultati attesi

- 1) Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) entro il 31/01/2021, anche alla luce delle Linee Guida del Ministero per la Pubblica Amministrazione.
- 2) Attuazione del POLA e gestione dei dipendenti in lavoro agile all'interno dell'ente prevedendo la costituzione di un ufficio di supporto.
- 3) Rivalutazione e rielaborazione delle politiche assunzionali del Comune in ragione dell'impatto strategico ed organizzativo del lavoro agile.
- 4) Monitoraggio del programma di sviluppo triennale del POLA: fase di avvio; fase di sviluppo intermedio (anno 2022); fase di sviluppo avanzato (anno 2023);
- 5) Elaborazione del Regolamento organizzativo del Telelavoro.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborazione del POLA | EFFICACIA | 75,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Report di monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di sviluppo del POLA (fase di avvio nel 2021, fase di sviluppo intermedio nel 2022, fase di sviluppo avanzato nel 2023) | EFFICACIA | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Elaborazione del Regolamento relativo al Telelavoro | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente



2021_S200_06_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**Stakeholder**

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Cittadini, società civile

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| VANNINI SILVIA | Dipendente | 10,00% |
| LANDI MARCO | Dipendente | 10,00% |
| PRATESI RICCARDO | Dipendente | 10,00% |
| MARCHINI MARIA GRAZIA | Dipendente | 20,00% |
| PASSIATORE ALESSANDRO | Dipendente | 60,00% |
| SGROI GIANLUCA | Dipendente | 10,00% |
| ANTONINI PAOLA | Dipendente | 30,00% |
| CASTALDO MARCELLO | Posizione organizzativa | 30,00% |
| MANCINI LORELLA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| SABATINI DANIA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| SILVESTRI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 10,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_S200_06_PEG | Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di responsabilità S400 Servizi Finanziari

Responsabile
Massimiliano Bendinelli

| S400 SERVIZI FINANZIARI | | |
|-------------------------|--|--|
| | | DIRIGENTE Massimiliano Bendinelli |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Gestione e rendicontazione | Rosalba Minerva |
| Staff | Programmazione finanziaria e finanziamenti | Marco Marinai |
| | | DIPENDENTI 20 |

FUNZIONI SERVIZI FINANZIARI

Predisposizione del bilancio di previsione e gestione delle relative variazioni

Determinazione accantonamento fcde ed aggiornamento in fase di gestione e rendicontazione

Determinazione e gestione fpv

Determinazione e gestione dei fondi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile eell

Gestione e applicazione dell'avanzo di amministrazione (libero, vincolato, destinato e accantonato)

Monitoraggio e controllo trimestrale degli equilibri generali di bilancio

Ricerca analisi attivazione e controllo delle fonti di finanziamento anche innovative

Gestione delle diverse forme di indebitamento (mutui, aperture di credito ecc.)

Gestione corrente del bilancio. Verifica regolarità contabile degli atti, accertamento entrate, copertura finanziaria delle spese e registrazione dei relativi movimenti contabili

Gestione in conto capitale del bilancio. Verifica regolarità contabile degli atti, accertamento entrate, copertura finanziaria delle spese e registrazione dei relativi movimenti contabili

Verifica coerenza del bilancio con gli strumenti programmatori (dup, programma triennale delle opere pubbliche e piano biennale degli acquisti di beni e servizi)

Rendicontazione spese elettorali

Predisposizione del rendiconto della gestione

Verifica e riaccertamento residui attivi e passivi

Verifica contabilità economico – patrimoniale ed operazioni di rettifica integrazione e chiusura

Verifica crediti debiti organismi partecipati

Predisposizione bilancio consolidato gruppo comunale

Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali (pcc)

Monitoraggio flussi di cassa

Rapporti con la tesoreria

Parificazione agenti contabili esterni ed interni

Gestioni fiscali

Procedure di emissione mandati e reversali. Verifica requisiti contabili e documentali

Predisposizione questionari contabili inerenti bilancio e rendiconto corte conti e mef

Monitoraggio indice tempestività pagamenti

Collegio revisori dei conti: pagamento indennità

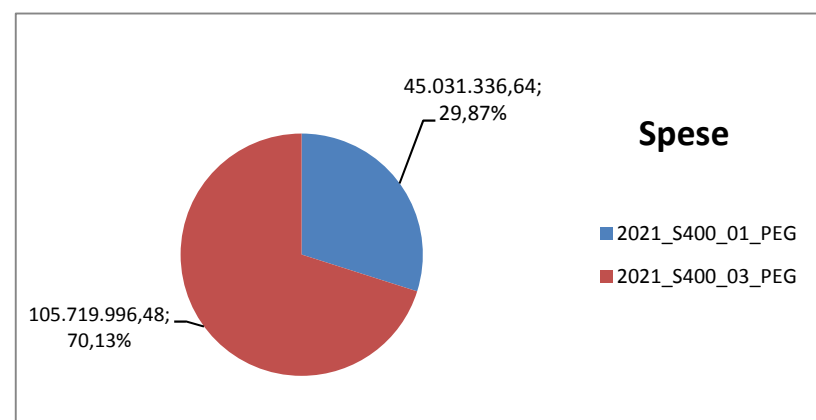
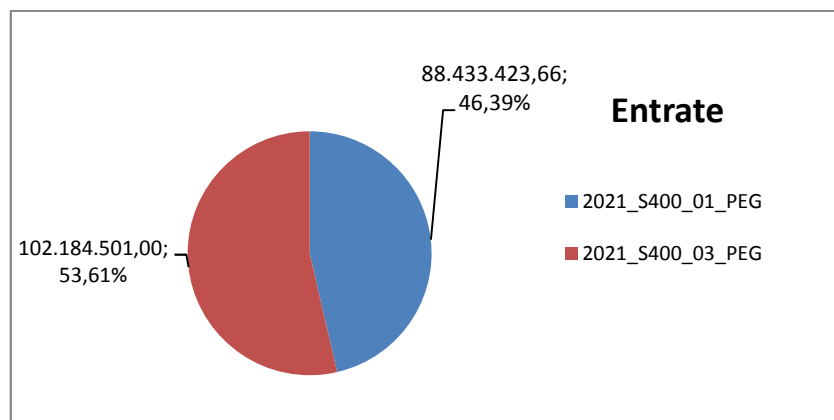
Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

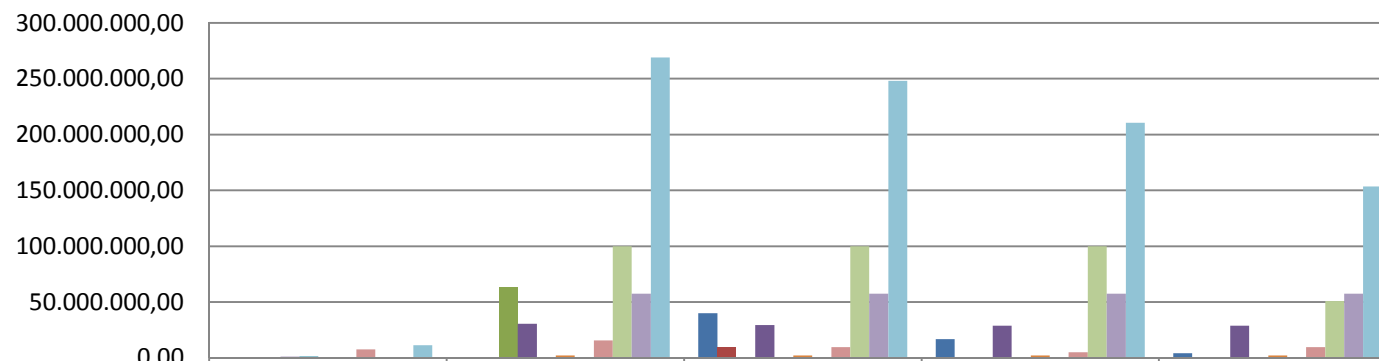
| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021* | | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S400_01_PEG | Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità | S400 | SERVIZI FINANZIARI | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO BENDINELLI | 88.433.423,66 | 45.031.336,64 | 43.402.087,02 |
| 2021_S400_02_PEG | Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici | S400 | SERVIZI FINANZIARI | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO BENDINELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S400_03_PEG | La gestione e la rendicontazione dell'ente | S400 | SERVIZI FINANZIARI | Assessore Viola Ferroni | MASSIMILIANO BENDINELLI | 102.184.501,00 | 105.719.996,48 | -3.535.495,48 |
| TOTALE | | | | | | 190.617.924,66 | 150.751.333,12 | 39.866.591,54 |

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



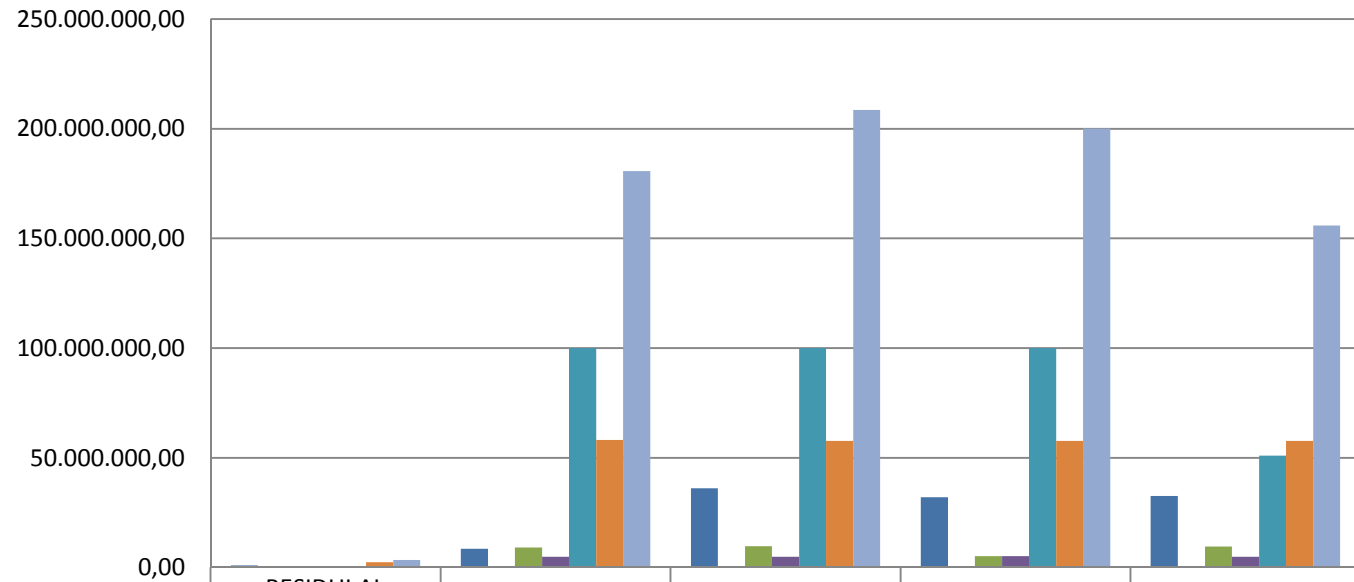
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE SERVIZI FINANZIARI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■ Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 40.000.828,20 | 16.939.644,55 | 4.364.647,13 |
| ■ Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 9.140.976,17 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Fondo di cassa | 0,00 | 63.040.890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 1 Entrate corr. di natura tribut., contrib. e pereg. | 1.176.833,63 | 30.473.179,18 | 29.473.179,18 | 28.878.063,63 | 28.838.063,63 |
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 1.393.340,30 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.243,00 | 1.877,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 337.238,35 | 2.294.000,00 | 2.194.000,00 | 2.194.000,00 | 2.194.000,00 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 814,50 | 111.925,61 | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| ■ Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 7.792.432,91 | 15.570.677,85 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| ■ Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 713.794,60 | 57.516.840,01 | 57.440.000,00 | 57.440.000,00 | 57.440.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 11.414.454,29 | 269.010.123,44 | 248.057.924,66 | 210.710.562,29 | 153.549.698,87 |

SPESE SERVIZI FINANZIARI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 990.059,32 | 8.490.711,97 | 36.094.438,01 | 31.995.689,95 | 32.585.013,95 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 898,05 | 898,05 | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| ■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 9.155.220,00 | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| ■ Titolo 4 Rimborso prestiti | 0,00 | 4.850.564,01 | 4.850.564,00 | 5.147.103,00 | 4.833.494,00 |
| ■ Titolo 5 Rimborso anticipazioni da istituto tesoriere | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| ■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 2.433.527,07 | 58.156.937,09 | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 3.424.484,44 | 180.654.331,12 | 208.491.333,12 | 200.139.404,06 | 155.869.619,06 |



Assessorato
2021_S400_01_PEG Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Finalità

In considerazione della straordinaria situazione finanziaria che sta vivendo il Paese ed il sistema delle autonomie locali a seguito dell'emergenza sanitaria, partendo dalla fase di programmazione e coordinamento economico-finanziario fino alla fase della gestione e rendicontazione del Bilancio, è intenzione dell'Ente monitorare e gestire il Bilancio incrementando i livelli di virtuosità.

Rilevanza strategica di assoluta importanza rivestirà la Certificazione delle Perdite di Gettito ed Incremento Spese causate dalla Pandemia in esecuzione delle disposizioni di cui al DL 104/2020 per Assegnazione Risorse Fondi Covid (oltre 10 mil di €). Dalla Certificazione dipenderà l'assegnazione o meno dei trasferimenti.

A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:

- la sistematica analisi delle dinamiche dei flussi finanziari anche attraverso piani speciali di cassa che le logiche di trasferimento di risorse, per attenuare gli effetti della pandemia, hanno reso particolarmente complessi;
- la gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali;
- la gestione delle fonti di finanziamento e degli investimenti dell'Ente.

L'obiettivo di tale gestione è garantire un sensibile miglioramento dei parametri strutturali previsti dalle norme contabili che definiscono gli Enti non deficitari ed un puntuale monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio sintetizzati in apposita reportistica.

Per migliorare alcuni processi amministrativi con rilevanza contabile si procederà anche alla predisposizione di un aggiornamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Risultati attesi

Il mantenimento di una gestione virtuosa del Bilancio e di un livello di indebitamento sostenibile permetterà all'Ente di sviluppare senza ostacoli i propri programmi anche in termini di investimenti per la città e l'erogazione puntuale e tempestiva di tutti servizi ai cittadini, oltre a permettere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ente.

La predisposizione delle modifiche migliorative del Regolamento di contabilità dell'Ente permetterà di gestire con maggiore chiarezza, semplicità ed efficacia alcuni processi che presentano al momento criticità.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report di analisi delle perdite di gettito e dell'incremento delle spese causate dalla pandemia da Covid-19 | COMPLESSITA | 20,00 | 2,00 | | | |
| Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio | COMPLESSITA | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%) | PERCENTUALE | 20,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | |
| Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%) | PERCENTUALE | 20,00 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | |
| Predisposizione proposta aggiornamento Regolamento di Contabilità dell'Ente | COMPLESSITA | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Altre P.A. e Istituzioni

Corte dei Conti

Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|------------|---------|
| DONFRANCESCO GIOVANNA | Dipendente | 50,00% |
| NARDI SILVIA | Dipendente | 50,00% |
| BRACCI LORENA | Dipendente | 50,00% |
| BRUNETTI GIGLIOLA | Dipendente | 50,00% |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------------|-------------------------|---------|
| CORLIANO' CLARISSA | Dipendente | 50,00% |
| LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA | Dipendente | 50,00% |
| PESCINI GIULIA | Dipendente | 50,00% |
| REPETTI GIAMPAOLO | Dipendente | 50,00% |
| SOMIGLI GIANNA | Dipendente | 50,00% |
| BALDI ROBERTA | Dipendente | 34,00% |
| FEDERIGI MICHELA | Dipendente | 50,00% |
| DEL GIUDICE CHIARA | Dipendente | 50,00% |
| CASTAGNOLI DEBORAH | Dipendente | 4,00% |
| CESTARI SIMONA | Dipendente | 50,00% |
| GAGLIO PAOLA | Dipendente | 50,00% |
| SGRILLI PATRIZIA | Dipendente | 50,00% |
| BOTTAI DANIELA | Dipendente | 50,00% |
| VACCA' STEFANIA | Dipendente | 50,00% |
| MARINAI MARCO | Posizione organizzativa | 45,00% |
| MINERVA ROSALBA | Posizione organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 0 99 | 1 | CP | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (p. f.: 0.99) | | 4.806.675,06 | 2.042.695,30 | 1.884.647,13 |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 0 | 99 | 2 | CP | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99) | | 28.869.236,89 | 10.878.532,57 | 2.480.000,00 |
| 2021 | | 0 | 99 | 2/1 | CP | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO RESIDUI (p. f.: 0.99) | | 1.016.581,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0 | 99 | 2/2 | CP | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO (p. f.: 0.99) | | 4.207.200,74 | 2.485.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0 | 99 | 2/3 | CP | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO TRANSITATE DA AVANZO VINCOLATO (p. f.: 0.99, vincolo: AMUT) | | 1.101.134,42 | 1.553.666,68 | 0,00 |
| 2021 | | 0 | 99 | 10/1 | CP | AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO (p. f.: 0.99) | | 1.719.961,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0 | 99 | 11/1 | CP | AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO (p. f.: 0.99) | | 7.382.014,55 | 0,00 | 0,00 |



2021_S400_01_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 0 | 99 | 13/1 | CP | AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO (p. f.: 0.99) | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 362 | CP | FONDO DI SOLIDARIETA (p. f.: 1.03) | | 29.473.179,18 | 28.878.063,63 | 28.838.063,63 |
| 2021 | | 2 | 01 | 1405 | CP | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.U. 6161 (p. f.: 2.01) | | 2.109,00 | 1.742,00 | 1.376,00 |
| 2021 | | 3 | 03 | 1352/1 | CP | INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (p. f.: 3.03) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 4 | 04 | 10101 | CP | PROV. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DI IMMOBILI GIA' IN DIR. SUP. - 10% DA ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. 40100 (p. f.: 4.04, vincolo: ALIE) | | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| 2021 | | 5 | 04 | 70000 | CP | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (p. f.: 5.04) | | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 88.433.423,66 | 51.106.311,29 | 42.925.197,87 |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 07 | 1344 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03) | | 2.701,00 | 1.845,00 | 971,00 |
| 2021 | | 1 07 | 1580 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05) | | 57.292,00 | 55.123,00 | 52.919,00 |
| 2021 | | 1 07 | 1785 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.07) | | 4.936,00 | 4.782,00 | 4.623,00 |
| 2021 | | 1 07 | 1894 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05) | | 12.417,00 | 116.069,00 | 189.358,00 |
| 2021 | | 1 07 | 1894/1 | CP | PREAMMORTAMENTO MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 07 | 1894/2 | CP | OSCILLAZIONE TASSI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01) | | 100.000,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| 2021 | | 1 07 | 2160 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 02.01) | | 6.492,00 | 6.218,00 | 5.937,00 |
| 2021 | | 1 07 | 4171 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01) | | 39.341,00 | 38.133,00 | 36.884,00 |
| 2021 | | 1 07 | 4280 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02) | | 92.373,00 | 89.305,00 | 86.151,00 |
| 2021 | | 1 07 | 4360 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02) | | 6.380,00 | 6.182,00 | 5.978,00 |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 07 | 5195 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01) | | 151.283,00 | 145.926,00 | 140.407,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 5320 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01) | | 116.949,00 | 113.474,00 | 109.881,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 6160 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01) | | 3.087,00 | 2.977,00 | 2.883,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 6161 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.E. 1405 (p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01) | | 2.109,00 | 1.742,00 | 1.376,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 6290 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01) | | 68.700,00 | 95.204,00 | 91.561,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 8180 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05) | | 214.093,00 | 206.920,00 | 199.552,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 8240 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05) | | 694,00 | 615,00 | 536,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 9180 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.01) | | 109.833,00 | 106.454,00 | 102.968,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 9246 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.02) | | 116.021,00 | 118.369,00 | 114.332,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 9430 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.04) | | 7.079,00 | 6.851,00 | 6.617,00 |



Assessorato

2021_S400_01_PEG

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 07 | 9520 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.03) | | 86.546,00 | 83.403,00 | 80.124,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 9680 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.02) | | 41.696,00 | 40.402,00 | 39.068,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 10180 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.01) | | 36.237,00 | 35.019,00 | 33.768,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 10370 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.03) | | 28.630,00 | 27.740,00 | 26.822,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 10490 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.07) | | 546,00 | 490,00 | 434,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 11260 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (p. f.: 1.07, mis. prog.: 14.02) | | 30.852,00 | 29.876,00 | 28.872,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 2.423.365,00 | 2.403.341,00 | 2.409.834,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/1 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA E CAP. 910/1 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 2.423.365,00 | 2.403.341,00 | 2.409.834,00 |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/2 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 1.137.580,00 | 1.033.978,00 | 1.063.898,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/3 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 365.833,00 | 300.941,00 | 367.860,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/5 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA VINCOLATE E CAP. 909 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 470.328,00 | 397.685,00 | 304.862,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/6 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES/TARI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 8.053.055,00 | 7.681.992,00 | 7.414.729,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/10 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 9.416.459,00 | 6.921.184,00 | 7.155.500,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/11 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 2.618.761,00 | 987.324,00 | 1.584.812,00 |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/12 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TOSAP (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 183.985,00 | 183.591,00 | 189.282,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/13 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 163.411,00 | 115.230,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/15 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - CANONE LIRI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1980/18 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - FITTI ATTIVI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02) | | 125.840,00 | 150.627,00 | 169.953,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 2000 | CP | FONDO DI RISERVA (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01) | | 317.214,53 | 865.000,00 | 860.000,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 40100 | CP | FONDO ACCANT. PER AVANZO VINC. A ESTINZIONE MUTUI DA 10% ALIENAZIONI IMMOBILI E TERRENI (VEDI ACCERTAMENTI CAP. 10101 E 10113) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 20.03, vincolo: ALIE) | | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |



2021_S400_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 04 | 70000 | CP | VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (p. f.: 3.04, mis. prog.: 01.03) | | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 31003 | CP | QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 1.722.378,00 | 2.183.613,00 | 2.448.549,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 31006 | CP | QUOTE RIMBORSO CAPITALE ANNUALI PER MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 31011 | CP | QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 2.204.693,00 | 2.278.416,00 | 2.354.945,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 31060 | CP | QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIOP (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 893.493,00 | 655.074,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 45.031.336,64 | 36.589.725,11 | 41.245.849,11 |
| Saldo | | | | | | | | +43.402.087,02 | +14.516.586,18 | +1.679.348,76 |



| | | |
|--|---|---|
| 2021_S400_02_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità SERVIZI FINANZIARI |
| <i>Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici</i> | | Responsabile BENDINELLI MASSIMILIANO |

Finalità

La reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico finanziario/contabile interne all'Ente si pone l'obiettivo di creare una rete unica di referenti contabili nei vari Settori dell'AC alla quale fornire una formazione specifica e permanente per acquisire conoscenze specialistiche in ambito finanziario e contabile.

La reingegnerizzazione prevede in particolare:

- 1) l'aggiornamento del gruppo di lavoro costituito dai referenti dell'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC già individuati nella prima fase dell'obiettivo 2020;
- 2) l'aggiornamento della ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità rispetto ai bisogni emersi nel corso della prima rilevazione effettuata con la seconda fase dell'obiettivo 2020
- 3) predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla formazione e alla consulenza specialistica
- 4) formazione in aula secondo le tre macro aree di interesse (parte corrente, parte in conto capitale e predisposizione e gestione del bilancio) con valutazione in termini di customer satisfaction a caldo.
- 5) creazione di una sezione della intranet da parte dall'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" che conterrà:
 - tutto il materiale formativo creato appositamente per l'implementazione dell'attività di supporto comprensivo di videotutorial realizzati appositamente dall'ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti"
 - le circolari emesse dall'Ufficio per disciplinare i processi interni
 - i principali testi normativi linkati laddove necessario
 - Le FAQ implementate dinamicamente dall'Ufficio in funzione delle evoluzioni normative e dei quesiti
 - moduli di supporto alle richieste
- 6) feed-back con la tecnica della customer satisfactio a freddo in termini di risultati raggiunti per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze e il livello qualitativo delle prestazioni.

All'inizio di marzo 2020, erano già state realizzate le prime due fasi ma con il verificarsi dell'emergenza Covid-19 è stato necessario rielaborare un nuovo obiettivo in quanto da un lato i vincoli organizzativi connessi alla gestione della prima fase dell'emergenza non permettevano più di realizzare le ulteriori fasi dovendo prevedere un lavoro di tutto il gruppo in presenza e la formazione in aula. Dall'altro lato si è determinato un nuovo e difficile scenario con l'obiettivo di gestire gli imprevisti squilibri finanziari conseguenti all'emergenza.

Per il 2021, considerando da un lato i miglioramenti organizzativi e delle dotazioni informatiche per la gestione dell'emergenza covid-19 ancora in atto e avendo dall'altro lato acquisito da parte degli uffici la forte esigenza di ricevere l'attività di consulenza e formazione specialistica in materia contabile è stato deciso di presentare questo obiettivo nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, consapevoli che lo stesso potrà essere realizzato anche attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia in materia di formazione a distanza.

Risultati attesi

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico:

La costituzione di una rete di soggetti specializzati permetterà il miglioramento della capacità degli uffici di gestire efficacemente le risorse nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili. Il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita.



2021_S400_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Atto di aggiornamento dei referenti contabili e dei bisogni formativi | QUANTITATIVO | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Creazione della sezione intranet con il materiale formativo (FAQ - video tutorial documentazione di supporto) | QUANTITATIVO | 45,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Giornate formative e di supporto specialistico contabile | QUANTITATIVO | 40,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------------|-------------------------|---------|
| SOMIGLI GIANNA | Dipendente | 50,00% |
| BALDI ROBERTA | Dipendente | 33,00% |
| BRACCI LORENA | Dipendente | 50,00% |
| BRUNETTI GIGLIOLA | Dipendente | 50,00% |
| CORLIANO' CLARISSA | Dipendente | 50,00% |
| LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA | Dipendente | 50,00% |
| PESCINI GIULIA | Dipendente | 50,00% |
| REPETTI GIAMPAOLO | Dipendente | 50,00% |
| MARINAI MARCO | Posizione organizzativa | 40,00% |



2021_S400_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità normative introdotte con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 Agosto 2019 e con la legge di stabilità per il 2020.

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid -19 è stato necessario slittare l'obiettivo dal 2020 al 2021 in quanto i vincoli organizzativi connessi alla gestione dell'emergenza non permettevano più di realizzare le attività relative alla formazione in presenza.

Per raggiungere tale finalità verranno implementate una serie di azioni che si articoleranno, principalmente, nelle seguenti attività:

- implementazione delle liquidazioni elettroniche: tali attività coinvolgeranno tutti i settori dell'Ente attraverso l'individuazione dei referenti che si occupano delle liquidazioni prevedendo la formazione in aula (anche utilizzando la modalità dei webinar);
- aggiornamento delle modalità di emissione delle fatture attive per ridurre il grado di errore riscontrato in questa procedura da parte dei settori;
- allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J- Ente in vista dell'entrata in vigore, a partire dal 2021, del c.d. Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- maggiore affinamento e digitalizzazione dei modelli degli Allegati al Consuntivo (introdotti dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 Agosto 2019) con particolare riferimento agli allegati relativi alla composizione dell'Avanzo di amministrazione.

Risultati attesi

Le attività previste porteranno ad ottenere l'informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J - Ente ed un controllo più puntuale sull'emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento del gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso. Per quanto riguarda le attività collegate alla predisposizione del Rendiconto 2020, il risultato atteso è quello di affinare e migliorare le attività connessi al riaccertamento dei residui e alla composizione dell'avanzo di amministrazione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report sull'attività di aggiornamento della piattaforma dei crediti commerciali | QUANTITATIVO | 40,00 | 1,00 | | | |
| Pubblicazione Consuntivo 2020 utilizzando i nuovi modelli ministeriali | QUANTITATIVO | 50,00 | 1,00 | | | |
| N. report analisi impatto nuove procedure connesse all'estensione di PAGO PA a tutte le entrate comunali | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | | | |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI***La gestione e la rendicontazione dell'ente***

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**Strutture coinvolte**

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Revisori dei Conti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| CESTARI SIMONA | Dipendente | 50,00% |
| BALDI ROBERTA | Dipendente | 33,00% |
| BOTTAI DANIELA | Dipendente | 50,00% |
| CASTAGNOLI DEBORAH | Dipendente | 4,00% |
| DEL GIUDICE CHIARA | Dipendente | 50,00% |
| DONFRANCESCO GIOVANNA | Dipendente | 50,00% |
| FEDERIGI MICHELA | Dipendente | 50,00% |
| GAGLIO PAOLA | Dipendente | 50,00% |
| SGRILLI PATRIZIA | Dipendente | 50,00% |
| NARDI SILVIA | Dipendente | 50,00% |
| SIMONA CESTARI | Dipendente | 100,00% |
| VACCA' STEFANIA | Dipendente | 50,00% |
| MINERVA ROSALBA | Posizione organizzativa | 40,00% |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI*La gestione e la rendicontazione dell'ente*

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 1400 | CP | SPONSORIZZAZ. TESORERIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE - V.U. 9136 (p. f.: 2.01) | | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| 2021 | | 3 | 03 | 1351 | CP | INT. ATTIVI SU CREDITI E DEPOSITI (p. f.: 3.03) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 3 | 03 | 1353 | CP | ALTRI INTERESSI ATTIVI (p. f.: 3.03) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1451 | CP | RIMBORSI VARI (p. f.: 3.05) | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1500 | CP | ENTRATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (p. f.: 3.05) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1513 | CP | ENTRATA PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (p. f.: 3.05, vincolo: IVA) | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1516 | CP | ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (p. f.: 3.05, vincolo: IVA) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2021 | | 7 | 01 | 30000 | CP | RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA (p. f.: 7.01) | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 102.184.501,00 | 102.184.501,00 | 53.184.501,00 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1180 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01, vincolo: IRAP) | | 123.706,77 | 121.265,63 | 119.174,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1295 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: IRAP) | | 33.861,86 | 33.829,83 | 37.654,83 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1295/1 | | CP | IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1336 | | CP | PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZI FINANZIARI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1370 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: IRAP) | | 89.285,67 | 86.075,49 | 83.516,49 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1470 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04, vincolo: IRAP) | | 49.346,65 | 48.896,93 | 48.896,93 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1592 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: IRAP) | | 34.727,00 | 34.727,00 | 34.727,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1670 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP) | | 97.879,68 | 95.696,50 | 83.988,50 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1671 | | CP | IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP) | | 10.922,00 | 10.922,00 | 10.922,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1770 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: IRAP) | | 35.706,65 | 35.699,93 | 35.699,93 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1775 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07, vincolo: IRAP) | | 97.011,00 | 90.071,00 | 89.727,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1898 | | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP) | | 794.345,67 | 981.310,77 | 1.090.871,40 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1898/2 | CP | I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP) | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1899 | CP | I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1903 | CP | SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: IRAP) | | 7.716,00 | 7.716,00 | 7.716,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1930 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP) | | 76.667,33 | 75.128,74 | 71.012,74 |
| 2021 | | 1 | 02 | 3109 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - IRAP - V.E. 511 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP) | | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 3120 | CP | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - V.E. 476 - IRAP (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP) | | 5.782,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 3170 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP) | | 360.760,77 | 361.045,06 | 355.616,06 |
| 2021 | | 1 | 02 | 3270 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP) | | 18.796,00 | 18.796,00 | 18.796,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 3370 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP) | | 29.237,00 | 29.237,00 | 29.237,00 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 02 | 4175 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: IRAP) | | 5.768,33 | 5.761,74 | 5.761,74 |
| 2021 | | 1 | 02 | 4490 | CP | I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.04, vincolo: IRAP) | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 4585/1 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.06, vincolo: IRAP) | | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 5197 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: IRAP) | | 46.948,33 | 39.288,74 | 36.526,74 |
| 2021 | | 1 | 02 | 5350 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: IRAP) | | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 6295/1 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: IRAP) | | 2.089,00 | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 7102 | CP | PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP) | | 15.020,00 | 22.421,00 | 22.421,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 7112 | CP | I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP) | | 2.264,00 | 2.264,00 | 2.264,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 7170 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP) | | 7.401,00 | 7.401,00 | 7.401,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 8190 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP) | | 92.920,66 | 91.798,94 | 88.913,94 |
| 2021 | | 1 | 02 | 8270 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP) | | 9.197,00 | 9.197,00 | 9.197,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 9170 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: IRAP) | | 68.328,65 | 68.321,93 | 68.321,93 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 02 | 9270 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: IRAP) | | 30.383,00 | 30.606,00 | 29.889,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 9370 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 11.01, vincolo: IRAP) | | 18.419,65 | 18.412,93 | 18.412,93 |
| 2021 | | 1 | 02 | 9750 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: IRAP) | | 61.240,65 | 60.416,93 | 59.291,93 |
| 2021 | | 1 | 02 | 10495 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP) | | 10.379,65 | 10.372,93 | 10.372,93 |
| 2021 | | 1 | 02 | 10496 | CP | EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP) | | 220.137,00 | 217.661,00 | 215.932,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 10536/10 | CP | REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. IRAP - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: IRAP) | | 5.312,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 10601 | CP | EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: IRAP) | | 7.825,00 | 7.525,00 | 7.525,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 11170 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.04, vincolo: IRAP) | | 2.354,65 | 2.347,93 | 2.355,93 |
| 2021 | | 1 | 02 | 11407 | CP | LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - IRAP (p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.01, vincolo: IRAP) | | 3.837,00 | 3.837,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 11570 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: IRAP) | | 29.353,00 | 27.731,00 | 27.731,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 12685 | CP | I.R.A.P. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.01, vincolo: IRAP) | | 13.281,00 | 13.281,00 | 13.281,00 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 02 | 12689 | CP | PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 - IRAP (p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.03, vincolo: IRAP) | | 978,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1330 | CP | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1334 | CP | SPESE SERVIZI FINANZIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1342 | CP | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1844 | CP | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 22.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 1362 | CP | INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 60.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 07 | 1380 | CP | INTERESSI DI MORA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 1355 | CP | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 1356 | CP | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |



2021_S400_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1896 | CP | IVA A DEBITO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA) | | 838.500,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1896/1 | CP | IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1902/6 | CP | SPESE PER SANZIONI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 5 | 01 | 30000 | CP | RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA (p. f.: 5.01, mis. prog.: 60.01) | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 105.719.996,48 | 105.809.678,95 | 56.883.769,95 |
| Saldo | | | | | | | | -3.535.495,48 | -3.625.177,95 | -3.699.268,95 |

Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica

Responsabile
Susanna Cenerini

| S500 Avvocatura civica | |
|------------------------|-----------------------------------|
| | DIRIGENTE Susanna Cenerini |
| UFFICI | |
| Staff | Avvocato |
| | DIPENDENTI 5 |
| | Responsabili Lucia Macchia |

FUNZIONI AVVOCATURA CIVICA

Difesa in giudizio dell'amministrazione presso tutte le sedi giudiziarie ed i gradi di giudizio

Consulenza giuridica interna e formulazione pareri legali al direttore generale, al segretario generale, agli uffici dirigenziali e agli organi politici

Selezione, scelta e conferimento incarichi a legali esterni

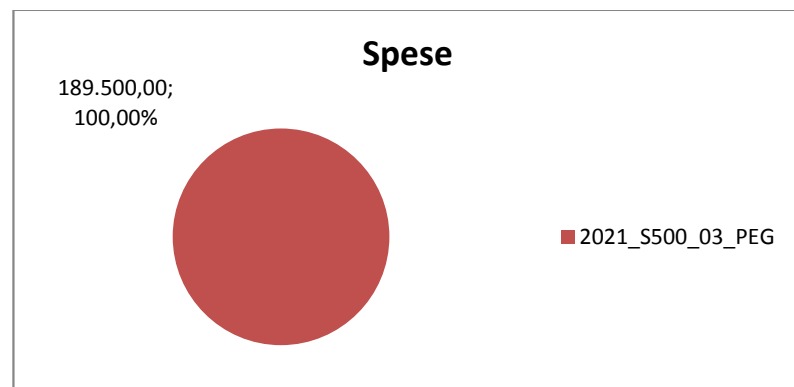
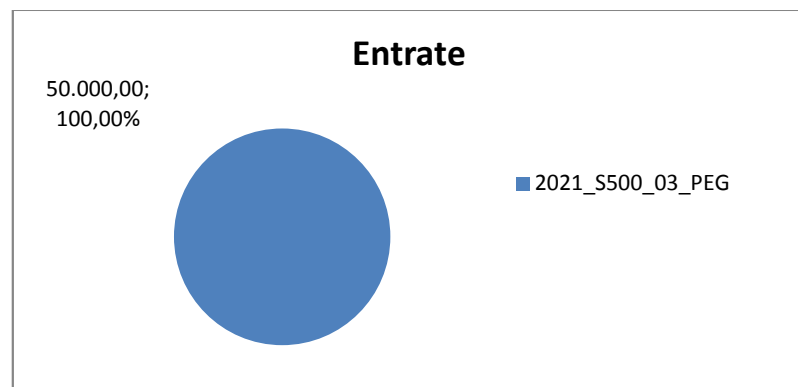
Formazione praticanti avvocati

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico (nota 1)

Nota 1: le funzioni delegate di datore di lavoro ai fini della sicurezza non contrastano con i precetti di esclusività della funzione legale dell'avvocatura. La normativa in materia di sicurezza impone obblighi che risultano vincolanti a prescindere dalle funzioni d'ufficio attribuite.

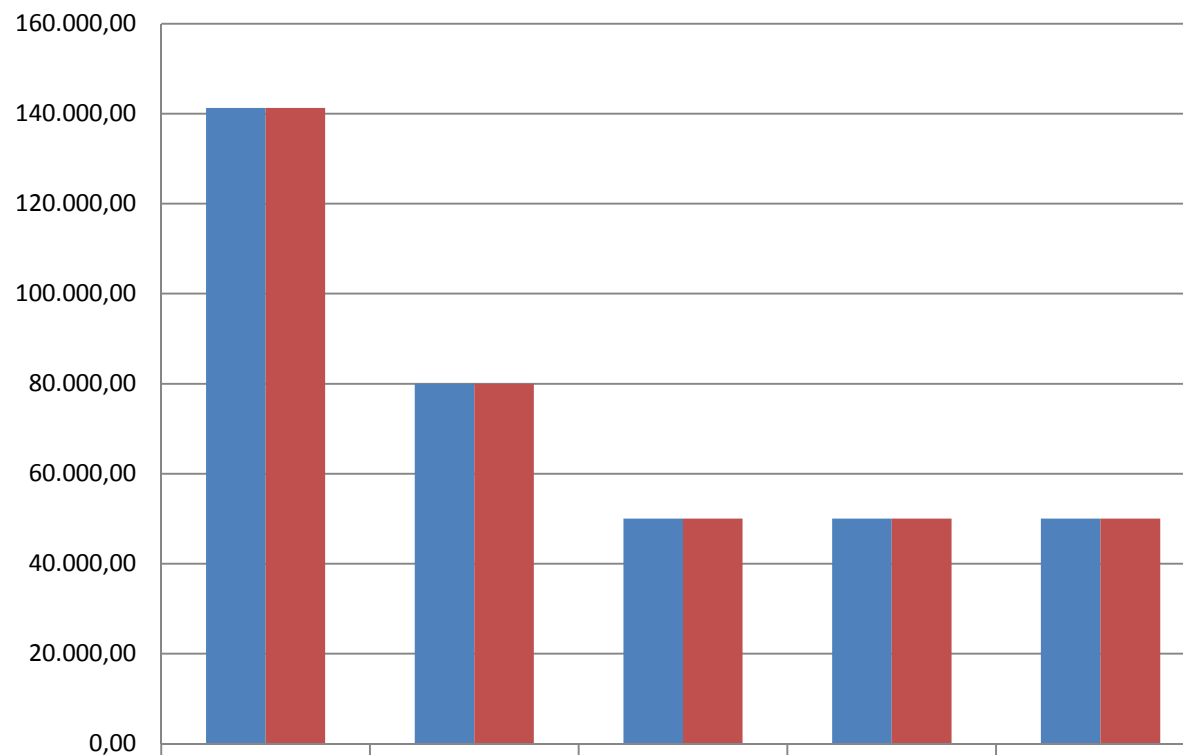
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S500_01_PEG | Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale | S500 | AVVOCATURA CIVICA | Assessore Gianfranco Simoncini | CENERINI SUSANNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S500_02_PEG | Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche | S500 | AVVOCATURA CIVICA | Assessore Gianfranco Simoncini | CENERINI SUSANNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_S500_03_PEG | Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune | S500 | AVVOCATURA CIVICA | Assessore Gianfranco Simoncini | CENERINI SUSANNA | 50.000,00 | 189.500,00 | -139.500,00 |
| | | | | | TOTALE | 50.000,00 | 189.500,00 | -139.500,00 |



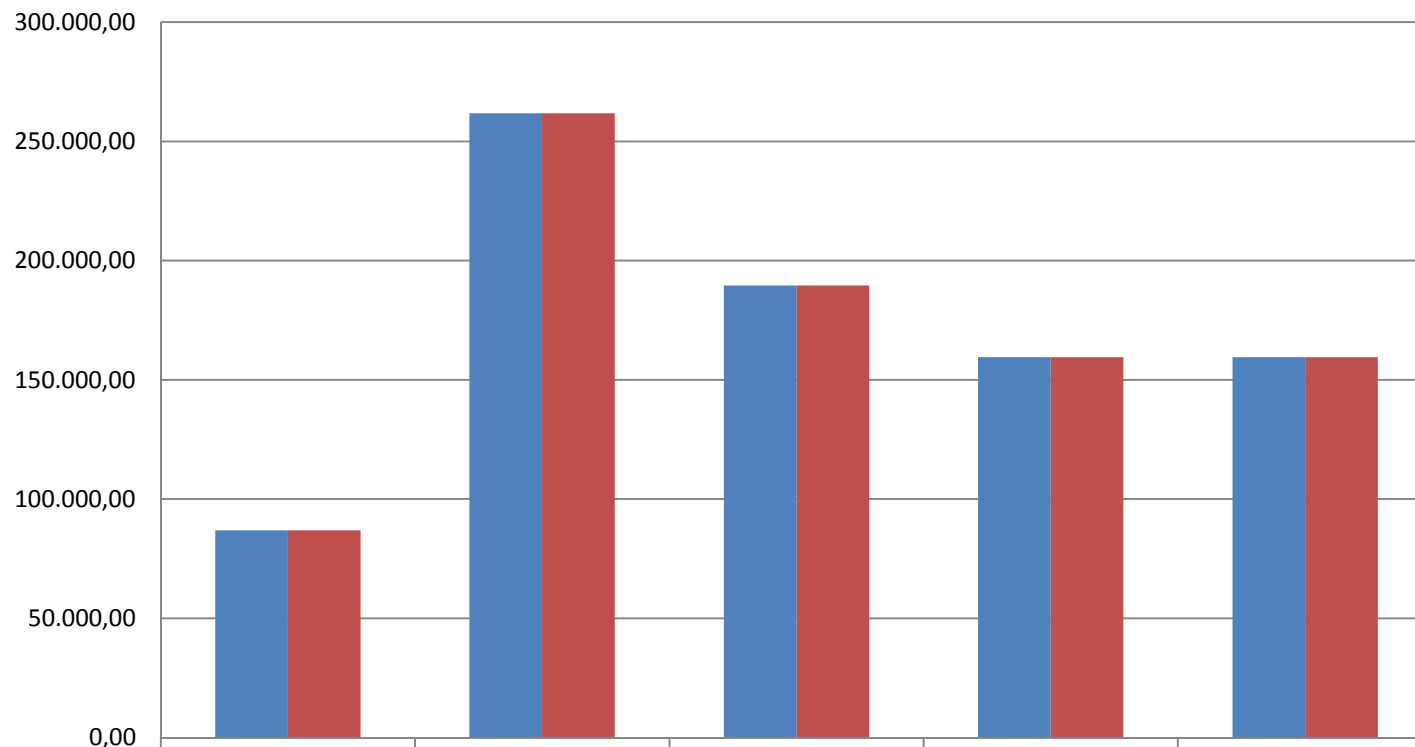
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE AVVOCATURA CIVICA



| | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 141.314,43 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 141.314,43 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

SPESE AVVOCATURA CIVICA



■ Titolo 1 Spese correnti

■ TOTALE SPESE

RESIDUI AL
13.04.2021

CASSA

2021

2022

2023

86.835,69

261.760,00

189.500,00

159.500,00

159.500,00

86.835,69

261.760,00

189.500,00

159.500,00

159.500,00



2021_S500_01_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

La grave situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID 19 ha reso impossibile nel corso dell'anno 2020 procedere all'inserimento di giovani praticanti all'interno dell'avvocatura. In vista dell'auspicato miglioramento della situazione generale (determinato soprattutto dalla progressiva estesa vaccinazione della popolazione) prevediamo di dar seguito nel 2021 alla pubblicazione del bando per il reclutamento di giovani laureati in legge da formare in vista dell'acquisizione della pratica necessaria allo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato. L'inserimento di praticanti all'interno del settore costituisce un indubbio arricchimento anche per gli avvocati interni i quali si trovano a confrontarsi con persone dotate di conoscenze teoriche di recente acquisizione; il tutto nell'ottica di favorire ed implementare il processo di continuo aggiornamento richiesto agli esercenti la professione forense.

Risultati attesi

L'inserimento di praticanti all'interno dell'avvocatura ha la finalità di formare i giovani con particolare riferimento al diritto amministrativo. Inoltre, detto inserimento costituisce anche una indubbia occasione di sviluppo professionale per gli avvocati già presenti che si trovano a dover rivedere anche materie giuridiche non abitualmente trattate.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Inserimento nel settore avvocatura di praticanti | EFFICACIA | 100,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Ordini e collegi professionali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| SARDI CRISTIANA | Dipendente | 20,00% |
| ZENTI MARIA TERESA | Dipendente | 20,00% |
| LENZI SILVIA | Dipendente | 20,00% |



2021_S500_01_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------|-------------------------|---------|
| MACCHIA LUCIA | Posizione organizzativa | 40,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S500_02_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Nel 2021, compatibilmente con l'andamento della pandemia da COVID 19, il settore intende organizzare, anche in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, un convegno volto ad illustrare ed approfondire il ruolo che le avvocature civiche svolgono nel panorama giudiziario italiano. La finalità è quella di approfondire e far conoscere, soprattutto alla classe professionale privata, i limiti, le competenze e le particolarità dell'attività svolta dagli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle comunali.

Risultati attesi

Sensibilizzare la classe professionale forense sul ruolo e i limiti di azione degli avvocati interni alle pubbliche amministrazioni, per creare una costante sinergia caratterizzata da reciproca collaborazione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero partecipanti al Convegno | QUANTITATIVO | 50,00 | 100,00 | | | |
| Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) del Convegno (>= 3 su valori da 1 a 5) | EFFICACIA | 50,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Ordini e collegi professionali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------|------------|---------|
| LENZI SILVIA | Dipendente | 50,00% |



| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 2021_S500_02_PEG | Assessorato | Centro di Responsabilità |
| | Assessore Gianfranco Simoncini | AVVOCATURA CIVICA |
| Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche | | Responsabile CENERINI SUSANNA |

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| SARDI CRISTIANA | Dipendente | 10,00% |
| ZENTI MARIA TERESA | Dipendente | 10,00% |
| MACCHIA LUCIA | Posizione Organizzativa | 40,00% |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S500_03_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Nel corso del 2020, l'avvocatura ha proceduto ad inviare le diffide di pagamento relative alle spese legali liquidate a favore dell'Amministrazione comunale nelle sentenze vittoriose. Nel corso del 2021 è intenzione procedere, laddove le controparti risultino inadempienti rispetto al pagamento del dovuto, ad attivare le procedure esecutive previste per legge.

Risultati attesi

E' dunque intenzione del Settore procedere ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle predette spese legali.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attivazione delle procedure esecutive in relazione al 100% dei casi in cui non sia stato effettuato il pagamento a seguito delle diffide | EFFICACIA | 100,00 | 100,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Ordini e collegi professionali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| SARDI CRISTIANA | Dipendente | 70,00% |
| ZENTI MARIA TERESA | Dipendente | 70,00% |
| LENZI SILVIA | Dipendente | 30,00% |
| MACCHIA LUCIA | Posizione organizzativa | 15,00% |



2021_S500_03_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune

Responsabile

CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1517 | CP | INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (p. f.: 3.05) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1216 | CP | SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1858 | CP | SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1890 | CP | SPESE PER PATROCINIO LEGALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1902/2 | CP | IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11) | | 105.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 189.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -139.500,00 | -109.500,00 | -109.500,00 |

Centro di responsabilità S600 Polizia Locale

Responsabile
Annalisa Maritan

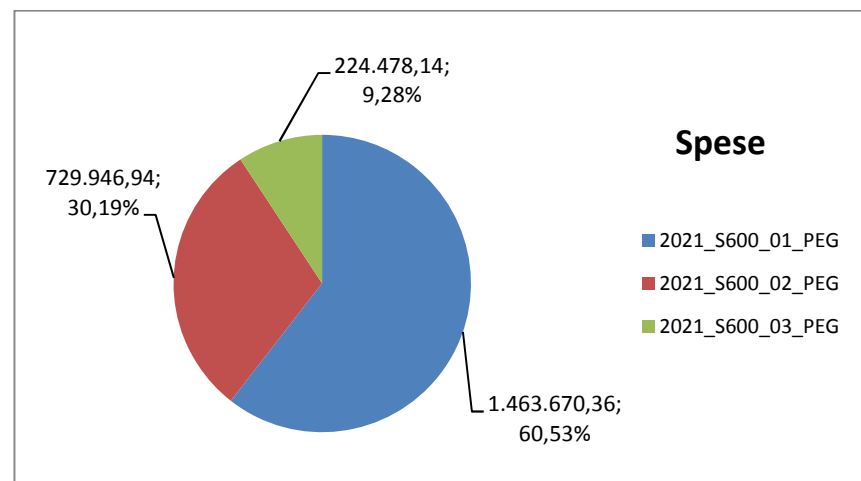
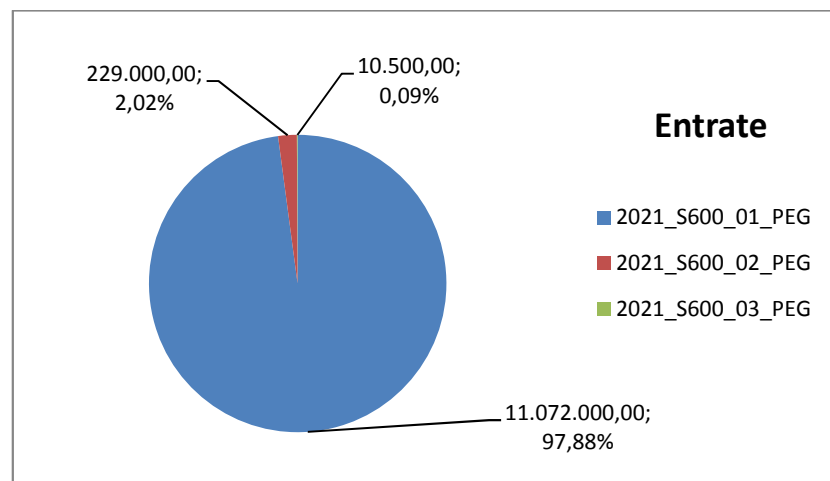
| S600 POLIZIA LOCALE | | | |
|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| | | DIRIGENTE | Annalisa Maritan |
| UFFICI | | Responsabili | |
| Staff | Vice comandante, legalità, progetto comunicazione e trasparenza, logistica e sedi | | Rossella Del Forno |
| Uff. | Procedimenti Sanzionatori | | Patricia Marcucci |
| Uff. | Servizi Territoriali di Prossimità, Sicurezza e tutela animale | | Michela Pedini |
| Uff. | Polizia amministrativa | | Alessandra Alonzi |
| Uff. | Sezioni Specializzate | | Marco Vaccai |
| | | DIPENDENTI | 181 |

FUNZIONI POLIZIA LOCALE

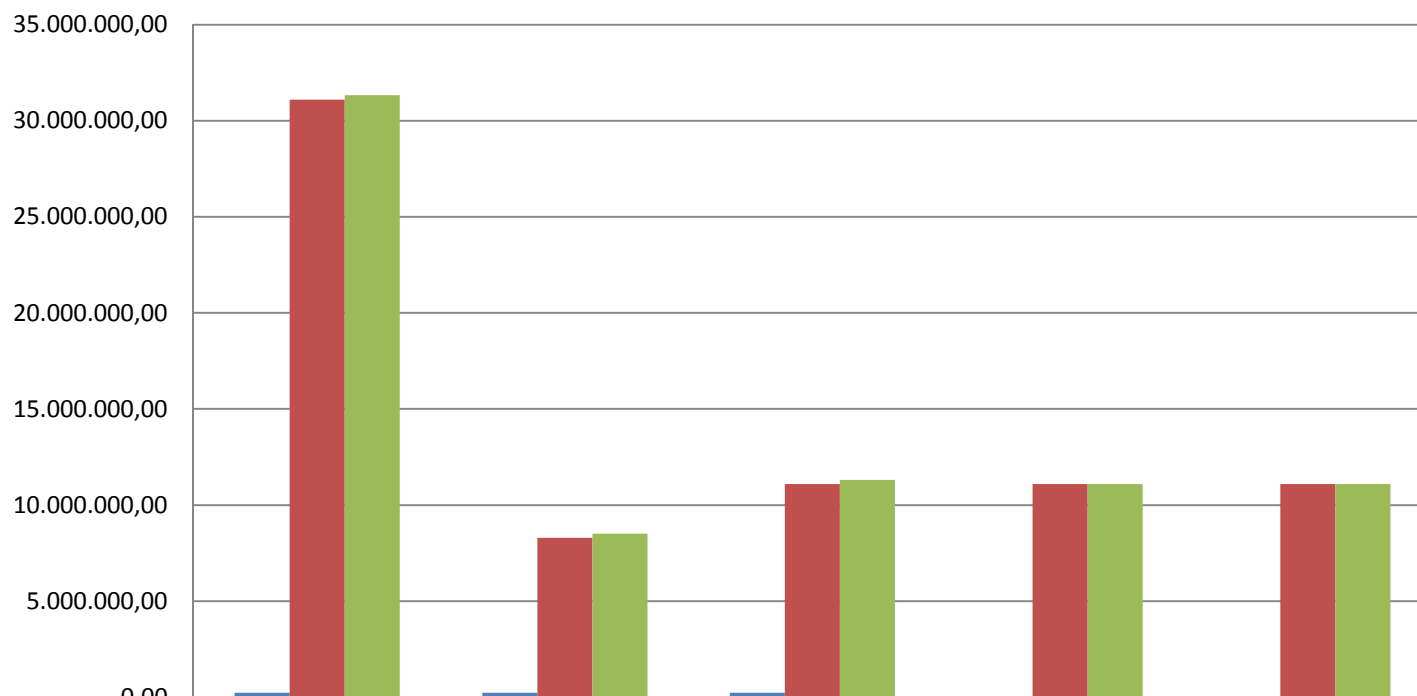
| |
|--|
| Sistema integrato sicurezza locale |
| Supporto e collaborazione alle attività di emergenza in materia di protezione civile |
| Strategie e azioni in materia di sicurezza urbana e lotta al degrado cittadino - decoro urbano |
| Piani operativi integrati con aziende gruppo comunale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche e associazionismo |
| Polizia locale |
| Polizia edilizia |
| Sanzioni amministrative in materia edilizia |
| Sanzioni amministrative previste dall'art. 600.4 d.l. 132/14 convertito nella l. 162/14 |
| Polizia ambientale |
| Polizia commerciale |
| Polizia stradale |
| Polizia amministrativa |
| Infortunistica stradale |
| Polizia giudiziaria |
| Nucleo antievasione |
| T.s.o. E a.s.o. |
| Attività di pubblica sicurezza |
| Gestione delle colonie feline |
| Rapporti con servizio veterinario dell'asl |
| Iniziative di promozione per la tutela degli animali |
| Gestione procedure per la lotta al randagismo in adempimento agli obblighi di legge (cattura cani randagi, convenzioni con canili, ecc.) In collaborazione con la polizia locale |
| Formazione del personale - affari legali |
| Esecuzione provvedimenti amministrativi - procedure relative alla gestione delle violazioni del c.d.s. Ed altre leggi |
| Gestione procedimenti sanzionatori anche facenti capo ad enti ed organismi esterni al comune |
| Ruolo relativo alle violazioni amministrative |
| Rappresentanza dell'ente nei giudizi di opposizione a verbali e ordinanze-ingiunzione |
| Educazione stradale e alla legalità |
| Gestione procedure correlate a strumentazioni tecnologiche (varchi elettronici, centrale operativa, ecc) |
| Istruttoria attività commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
| Concessioni suolo pubblico temporanee |
| Procedimenti in materia di oggetti rinvenuti |
| Autorizzazioni tulpas e licenze l. 21/92 |
| Rilascio numeri di matricola ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici |
| Autorizzazioni per strutture sanitarie private e trasporto sanitario |
| Scia studi medici e veterinari |
| Funzione referente di settore per perlapa |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S600_01_PEG | Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza | S600 | POLIZIA LOCALE | Sindaco Luca Salvetti | MARITAN ANNALISA | 11.072.000,00 | 1.463.670,36 | 9.608.329,64 |
| 2021_S600_02_PEG | La sicurezza quale bene comune | S600 | POLIZIA LOCALE | Sindaco Luca Salvetti | MARITAN ANNALISA | 229.000,00 | 729.946,94 | -500.946,94 |
| 2021_S600_03_PEG | Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali | S600 | POLIZIA LOCALE | Vice Sindaco Libera Camici | MARITAN ANNALISA | 10.500,00 | 224.478,14 | -213.978,14 |
| TOTALE | | | | | | 11.311.500,00 | 2.418.095,44 | 8.893.404,56 |

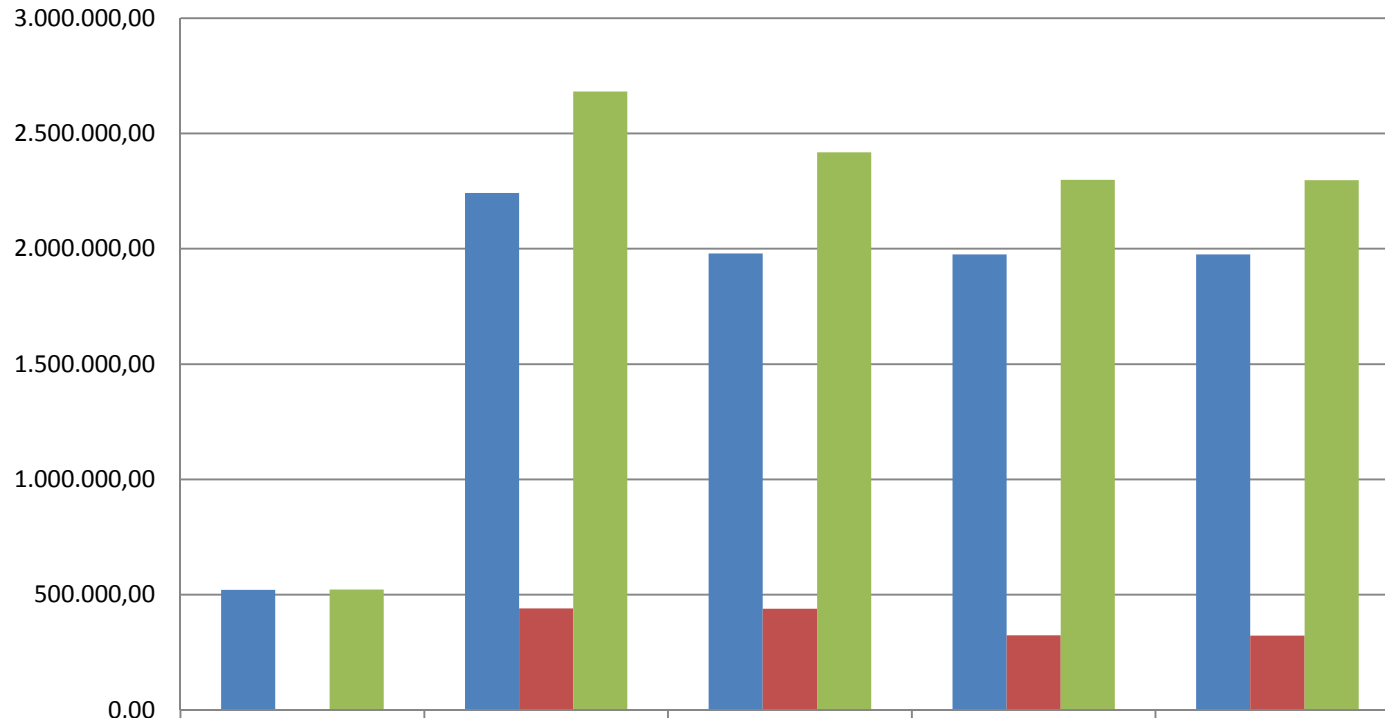


ENTRATE POLIZIA LOCALE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 31.105.754,99 | 8.286.500,00 | 11.086.500,00 | 11.086.500,00 | 11.086.500,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 31.330.754,99 | 8.511.500,00 | 11.311.500,00 | 11.086.500,00 | 11.086.500,00 |

SPESE POLIZIA LOCALE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | 521.152,62 | 2.242.268,77 | 1.979.604,18 | 1.975.542,00 | 1.975.542,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 1.359,69 | 439.850,95 | 438.491,26 | 323.164,75 | 321.541,50 |
| TOTALE SPESE | 522.512,31 | 2.682.119,72 | 2.418.095,44 | 2.298.706,75 | 2.297.083,50 |



| | | |
|---|---|---|
| 2021_S600_01_PEG | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE |
| Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza | | Responsabile MARITAN ANNALISA |

Finalità

Al fine di rendere la Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza saranno intraprese azioni volte alla riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi esterni ed interni della Polizia Municipale tese a privilegiare il rapporto diretto con il cittadino e a garantirne la presenza capillare sul territorio urbano.

Il processo di riorganizzazione della Polizia Municipale ha carattere pluriennale.

Nel corso del 2021 sarà potenziata l'informatizzazione delle procedure, in particolare per quanto riguarda la Polizia Amministrativa sarà realizzata una nuova procedura semplificata per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico in materia edilizia che consentirà una diminuzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e una diminuzione degli importi dovuti dal richiedente per il rilascio.

Nel corso del 2021 sarà favorito l'utilizzo di moderni canali di contatto da parte della cittadinanza quali ad esempio l'app municipium e l'utilizzo di sistemi informatici così da diminuire la necessità dei cittadini di recarsi personalmente presso gli uffici della Polizia Municipale.

La Polizia Municipale si doterà anche di tre tablet finalizzati a semplificare le procedure di controllo per i mercati ambulanti con l'attivazione del servizio PagoPa.

La Polizia Municipale contribuirà alla realizzazione del programma "segnala -li" finalizzato a rispondere alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in materia di degrado urbano e tutela degli arredi urbani.

Nel corso del 2021 proseguiranno le attività di prevenzione e di sensibilizzazione al rispetto delle regole realizzando sia incontri formativi di educazione alla legalità, sia attività di controllo e presidio del territorio.

Più in particolare gli incontri formativi potranno svolgersi sia nelle scuole sia nelle piazze, nei parchi cittadini, anche in forma di presidio, compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto.

Le attività di controllo del territorio, finalizzate invece principalmente al contrasto dell'incidentalità stradale e alla sicurezza della circolazione, saranno effettuate anche con il supporto di strumentazioni tecniche quali etilometro e autovelox.

La Polizia municipale realizzerà anche servizi di viabilità mirati alla tutela dell'utenza debole, con particolare attenzione alla verifica della regolarità delle soste, effettuati anche con il supporto di strumentazioni tecniche.

Risultati attesi

In seguito alla riorganizzazione esterna ed interna dei servizi e allo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di sedi e/o uffici periferici della Polizia Municipale, sarà favorito il decentramento della stessa con una presenza più capillare sul territorio.

Informatizzazione delle procedure interne e dei servizi resi al cittadino

Incremento delle attività di prevenzione e controllo della sicurezza e della circolazione stradale realizzate sul territorio al fine di prevenire i sinistri stradali e contrastare fenomeni di mancato rispetto delle regole.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|-----------------------------------|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Provvedimento di riorganizzazione | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attività di educazione alla legalità e informativa alla cittadinanza realizzata | QUANTITATIVO | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Servizi di controllo effettuati con il supporto di autovelox ed etilometro | QUANTITATIVO | 25,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | |
| Servizi di controllo a tutela dell'utenza debole realizzati | QUANTITATIVO | 20,00 | 190,00 | 195,00 | 200,00 | |
| Segnalazioni pervenute tramite "app municipium" | QUANTITATIVO | 5,00 | 300,00 | 305,00 | 310,00 | |
| Attivazione procedure in seguito a segnalazioni provenienti da programma "segnala-li" | PERCENTUALE | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Informatizzazione procedure relative ai controlli conseguenti alle richieste di residenza | PERCENTUALE | 10,00 | 100,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S000 DIR. GENERALE

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BERNINI ELISABETTA | Dipendente | 45,00% |
| BELLUCCI VALENTINA | Dipendente | 45,00% |
| BIMBI ERICA | Dipendente | 45,00% |
| CIOLLI CARLO | Dipendente | 45,00% |
| CONTI LUCA | Dipendente | 45,00% |
| DETRATTI SABRINA | Dipendente | 45,00% |
| DI PRETE SONIA | Dipendente | 45,00% |
| EDIFIZI RAFFAELLA | Dipendente | 45,00% |
| ERCOLE CHIARA | Dipendente | 45,00% |
| MARTELLONI RICCARDO | Dipendente | 45,00% |
| RISPOLI ANGELO | Dipendente | 45,00% |
| CARPITA FRANCESCA | Dipendente | 90,00% |
| FRACASSA DANIELA | Dipendente | 90,00% |
| MANNUCCI MONICA | Dipendente | 90,00% |
| MARABOTTI CATIA | Dipendente | 90,00% |
| SISI PATRIZIA | Dipendente | 90,00% |
| PRINI ANDREA | Dipendente | 5,00% |
| ARA FABIO | Dipendente | 100,00% |
| BARBERA GINA | Dipendente | 100,00% |
| LENSI MAURIZIO | Dipendente | 100,00% |
| MARTINI LUCA | Dipendente | 100,00% |
| MORETTI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| TAFI IRENE | Dipendente | 100,00% |
| VIANELLO ILARIO | Dipendente | 100,00% |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| VIGNI GIORGIO | Dipendente | 100,00% |
| BARSACCHI VELIO | Dipendente | 100,00% |
| BERNARDINI CARLA | Dipendente | 100,00% |
| BUTI GIANLUCA | Dipendente | 100,00% |
| CIOLI ALESSANDRO | Dipendente | 100,00% |
| COLI CRISTINA | Dipendente | 100,00% |
| COLI DONATELLA | Dipendente | 100,00% |
| CONTINI FLAVIO | Dipendente | 100,00% |
| DE VILLA ELENA | Dipendente | 100,00% |
| TRASTULLO ROBERTO | Dipendente | 100,00% |
| NICOLETTI MASSIMO | Dipendente | 5,00% |
| MURAGLIA TIZIANA | Dipendente | 30,00% |
| CASTAGNOLI IURI | Dipendente | 45,00% |
| GUERRIERO AMELIA MARIAROSA | Dipendente | 80,00% |
| BIANCHI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| PRUDENZANO CLAUDIO | Dipendente | 45,00% |
| TESTAI DAMIANO | Dipendente | 45,00% |
| BALESTRI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| BENVENUTI ALESSANDRO | Dipendente | 100,00% |
| BRIGUGLIO GIOVANNI | Dipendente | 100,00% |
| DE MASI GIUSEPPINA | Dipendente | 100,00% |
| GATTESCHI GIULIANA | Dipendente | 100,00% |
| LA MONICA ALESSANDRO | Dipendente | 100,00% |
| NATALI ETHEL | Dipendente | 100,00% |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| SACRIPANTI GIAMPAOLO | Dipendente | 100,00% |
| MORELLI MATTEO | Dipendente | 5,00% |
| RESTUCCIA FILIPPO | Dipendente | 5,00% |
| RUSSO DANIA | Dipendente | 100,00% |
| BARGAGNA BARBARA | Dipendente | 50,00% |
| BARNI BARBARA | Dipendente | 50,00% |
| DISGRAZIATI MARCELLA | Dipendente | 50,00% |
| FORTE CINZIA | Dipendente | 50,00% |
| BEGNI ANNA | Dipendente | 50,00% |
| BERTINI MAURIZIO | Dipendente | 50,00% |
| BULLERI FABRIZIO | Dipendente | 50,00% |
| CHITI MARINA | Dipendente | 50,00% |
| CIOMPI IRENE | Dipendente | 50,00% |
| CONTI GIAMPAOLO | Dipendente | 50,00% |
| DEMI ISABELLA | Dipendente | 50,00% |
| GRIMALDI ELENA | Dipendente | 50,00% |
| MALTINTI ANDREA | Dipendente | 50,00% |
| MARCONI STEFANO | Dipendente | 50,00% |
| MAUCELI RICCARDO | Dipendente | 50,00% |
| NENCIATI LAURA | Dipendente | 50,00% |
| NORCI VANESSA | Dipendente | 50,00% |
| VENCHI BARBARA | Dipendente | 50,00% |
| BARONI CRISTINA | Dipendente | 100,00% |
| CORUCCI SUSANNA | Dipendente | 100,00% |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| MARINO DEBORA | Dipendente | 100,00% |
| SAMMARTINO ANNAMARIA | Dipendente | 100,00% |
| BECCACECI SERGIO | Dipendente | 45,00% |
| BIANCHI ELENA | Dipendente | 45,00% |
| BIONDI MICHELA | Dipendente | 45,00% |
| CAUSARANO MARIA GIOVANNA | Dipendente | 45,00% |
| CECCONI STEFANIA | Dipendente | 45,00% |
| CECCONI LORELLA | Dipendente | 45,00% |
| CERINI FABIO | Dipendente | 45,00% |
| CERRAI LORENA | Dipendente | 45,00% |
| CLARI STEFANIA | Dipendente | 45,00% |
| COSSETTINI LUCA | Dipendente | 45,00% |
| DI ROSA RICCARDO | Dipendente | 45,00% |
| DOVERI ILARIA | Dipendente | 45,00% |
| FANTELLI STEFANO | Dipendente | 45,00% |
| GIORGINI ALESSIA | Dipendente | 45,00% |
| GIOVANNETTI DANIELA | Dipendente | 45,00% |
| LAPINI STEFANIA | Dipendente | 45,00% |
| LENZI STEFANO | Dipendente | 45,00% |
| MALDERA CLAUDIA | Dipendente | 45,00% |
| MANCINI MAURO | Dipendente | 45,00% |
| MAZZANTI PATRIZIA | Dipendente | 45,00% |
| MAZZORANA VANESSA | Dipendente | 45,00% |
| MONTELATICI MICHELE | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|-----------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| MORELLI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| NAPOLITANO FRANCESCO | Dipendente | 45,00% |
| PAGLINO SERGIO | Dipendente | 45,00% |
| PALLINI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| PANCANI MARCO | Dipendente | 45,00% |
| PANNOCCHIA ALESSANDRO | Dipendente | 45,00% |
| PASSERI FRANCESCO | Dipendente | 45,00% |
| PIGNOTTI MONIA | Dipendente | 45,00% |
| PISCIOTTA LORENA | Dipendente | 45,00% |
| PITTAU FRANCA | Dipendente | 45,00% |
| RIA GIANLUCA | Dipendente | 45,00% |
| RICCI MICHELE | Dipendente | 45,00% |
| SCHIANO MARTINA | Dipendente | 45,00% |
| SCHIANO GIACOMO | Dipendente | 45,00% |
| SOLA MAURIZIO | Dipendente | 45,00% |
| SPINETTI DANIELE | Dipendente | 45,00% |
| TACCOLA FABIO | Dipendente | 45,00% |
| URBANELLI DEBORA | Dipendente | 45,00% |
| MANZI MATTEO | Dipendente | 45,00% |
| AGLIATA VALERIO | Dipendente | 45,00% |
| BARSOTTI DAVID | Dipendente | 45,00% |
| CAROCCI FEDERICO | Dipendente | 45,00% |
| CORSI ANNA | Dipendente | 45,00% |
| DISGRAZIATI DANIELE | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| FILIPPI MAURO | Dipendente | 45,00% |
| GHEZZANI ALESSANDRO | Dipendente | 45,00% |
| GIORGINI MARCO | Dipendente | 45,00% |
| LEMMI DANIELE | Dipendente | 45,00% |
| LEONCINI PIER PAOLO | Dipendente | 45,00% |
| LUPERINI RICCARDO | Dipendente | 45,00% |
| MARIANI MANUELA | Dipendente | 45,00% |
| MARIANO GENNARO | Dipendente | 45,00% |
| MAZZONI SIMONE | Dipendente | 45,00% |
| PAPUCCI EMILIANO | Dipendente | 45,00% |
| RIZZACASA LUCA | Dipendente | 45,00% |
| SALANI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| SICILIA STEFANO | Dipendente | 45,00% |
| ULIVIERI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| ANGELI ANDREA | Dipendente | 50,00% |
| BALDESCHI FEDERICA | Dipendente | 100,00% |
| CANCELLI FULVIO | Dipendente | 100,00% |
| CHIRICI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| FUNAIOLI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| MARINARI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| SARDI LISA | Dipendente | 100,00% |
| DE FABIIS AURORA | Dipendente | 45,00% |
| RUBICHI EDOARDO | Dipendente | 45,00% |
| CROVETTI TATIANA | Dipendente | 30,00% |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| GIACHETTI SILVIA | Dipendente | 30,00% |
| VACCAI MARCO | Posizione organizzativa | 30,00% |
| ALONZI ALESSANDRA | Posizione organizzativa | 95,00% |
| DEL FORNO ROSSELLA | Posizione organizzativa | 45,00% |
| PEDINI MICHELA | Posizione organizzativa | 30,00% |
| MARCUCCI PATRICIA | Posizione organizzativa | 75,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 909 | CP | INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 910 | CP | INFRAZIONI CODICE STRADALE (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 910/1 | CP | INFRAZIONI CODICE STRADALE ART. 208 C. 4 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 911 | CP | PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1228 | CP | SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 11.072.000,00 | 11.072.000,00 | 11.072.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 3134 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 1.026.542,00 | 1.038.542,00 | 1.038.542,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3134/3 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3145 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 3150 | CP | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS (p. f.: 1.09, mis. prog.: 03.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 3180 | CP | SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



2021_S600_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 43000/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43009/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 11.370,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43015 | CP | ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B) | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43021/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V. E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43024/5 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. SOFTWARE - AUTOF. DA E. 909 ART.142 C.12TER - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S600_01_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | 1.463.670,36 | 1.459.542,00 | 1.459.542,00 |
| Saldo | | | | | | | +9.608.329,64 | +9.612.458,00 | +9.612.458,00 |



2021_S600_02_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

La sicurezza quale bene comune

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Al fine di migliorare l'ambiente urbano, garantire un corretto uso degli spazi pubblici e ridurre il senso di insicurezza della cittadinanza e la criminalità, saranno potenziate le attività di presidio e controllo del territorio destinate principalmente al contrasto del degrado urbano, della microcriminalità, alla prevenzione di violazioni in materia commerciale, edilizia, ambientale e di evasione fiscale.

La Polizia Municipale, in considerazione anche della situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il nostro paese realizzerà, ove necessario, a tutela della sicurezza della cittadinanza, servizi mirati alla verifica e al rispetto delle normative vigenti in materia di Covid.

La Polizia Municipale promuoverà forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato cittadine per intensificare le attività di presidio del territorio e di informativa alla cittadinanza realizzando apposite convenzioni.

Proseguirà, nel corso del 2021, la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Toscana "Polizia di Prossimità Pattuglie di Quartiere" e sarà incentivata la presenza nei quartieri dei Servizi Territoriali della Polizia Municipale con servizi di presidio e controllo svolti principalmente a piedi.

Proseguirà la collaborazione con Prefettura, Questura e le altre forze di Polizia per la realizzazione di servizi congiunti a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Al fine di garantire maggiore sicurezza operativa agli agenti impegnati nei servizi di presidio e controllo sarà realizzata formazione interna in tema di utilizzo dei presidi tattici difensivi e delle armi in dotazione al corpo.

Continuerà ad essere utilizzato il sistema di videosorveglianza cittadino quale utile strumento finalizzato a prevenzione e contrasto della sicurezza urbana e criminalità.

Risultati attesi

Realizzazione di attività di presidio e controllo del territorio volte a prevenire e contrastare il degrado e la microcriminalità presente sul territorio cittadino in ogni sua forma al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Resoconto dell'attività svolta per il progetto "polizia di Prossimità" | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Servizi di prevenzione e controllo svolti in materia edilizia, commerciale, ambientale e antievasione | QUANTITATIVO | 30,00 | 125,00 | 130,00 | 135,00 | |
| Servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati a contrastare degrado urbano e microcriminalità | QUANTITATIVO | 30,00 | 800,00 | 810,00 | 820,00 | |
| Attivazione di servizi e attività informativa in materia di tutela della salute pubblica e del rispetto delle normative "Covid" | QUANTITATIVO | 10,00 | 365,00 | | | |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***La sicurezza quale bene comune***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione Bando per la realizzazione di forme di collaborazione con le associazioni di volontariato | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | | | |
| Accessi, visioni e/o estrazioni di immagini e filmati dal sistema di videosorveglianza | QUANTITATIVO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D170 AMBIENTE E VERDE

S650 PROT. CIVILE E DEMANIO

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Studente

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| ANGELI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| ADIMARI DEBORA | Dipendente | 100,00% |
| IACOPONI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| SANTINI LUANA | Dipendente | 100,00% |
| BELLUCCI VALENTINA | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***La sicurezza quale bene comune***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BIMBI ERICA | Dipendente | 45,00% |
| CIOLLI CARLO | Dipendente | 45,00% |
| CONTI LUCA | Dipendente | 45,00% |
| DETRATTI SABRINA | Dipendente | 45,00% |
| DI PRETE SONIA | Dipendente | 45,00% |
| EDIFIZI RAFFAELLA | Dipendente | 45,00% |
| ERCOLE CHIARA | Dipendente | 45,00% |
| MARTELLONI RICCARDO | Dipendente | 45,00% |
| RISPOLI ANGELO | Dipendente | 45,00% |
| CROVETTI TATIANA | Dipendente | 70,00% |
| GIACHETTI SILVIA | Dipendente | 70,00% |
| MURAGLIA TIZIANA | Dipendente | 70,00% |
| AVELARDI CARLOTTA | Dipendente | 100,00% |
| BEGNI CLAUDIO | Dipendente | 100,00% |
| CARLASCIO ANDREA | Dipendente | 100,00% |
| PRINI ANDREA | Dipendente | 95,00% |
| CALCIO GAUDINO FEDERICA | Dipendente | 100,00% |
| SCANNAPIECO VINCENZA | Dipendente | 100,00% |
| BENVENUTI MAILA | Dipendente | 100,00% |
| CECCANTI ALBERTO | Dipendente | 100,00% |
| DI TURI RENATA | Dipendente | 100,00% |
| GUERRIERO AMELIA MARIAROSA | Dipendente | 20,00% |
| BONI SIMONA | Dipendente | 100,00% |
| CALVELLI FABIO | Dipendente | 100,00% |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE

La sicurezza quale bene comune

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| CASTAGNINI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| CENCINI SERGIO | Dipendente | 100,00% |
| ESPOSITO ELISA | Dipendente | 100,00% |
| MOLLICA FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| NICOLETTI MASSIMO | Dipendente | 95,00% |
| PALLADINI RICCARDO | Dipendente | 100,00% |
| SORO PIETRO | Dipendente | 100,00% |
| RUBICHI EDOARDO | Dipendente | 45,00% |
| CASTAGNOLI IURI | Dipendente | 45,00% |
| NORCI VANESSA | Dipendente | 50,00% |
| PRUDENZANO CLAUDIO | Dipendente | 45,00% |
| TESTAI DAMIANO | Dipendente | 45,00% |
| BONFA' ANTONIO MARIA LUIGI | Dipendente | 100,00% |
| CASAROSA DANIELE | Dipendente | 100,00% |
| MARIANI ALESSANDRO | Dipendente | 100,00% |
| PALUMBO CRISTIANA | Dipendente | 100,00% |
| TRAINA NAZARENO | Dipendente | 100,00% |
| DAVITTI JONATHAN | Dipendente | 100,00% |
| FALASCHI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| MORELLI MATTEO | Dipendente | 95,00% |
| RESTUCCIA FILIPPO | Dipendente | 95,00% |
| RICCIARDI RICCARDO | Dipendente | 100,00% |
| RINALDI GIANNI | Dipendente | 100,00% |
| BARGAGNA BARBARA | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***La sicurezza quale bene comune***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BARNI BARBARA | Dipendente | 45,00% |
| DISGRAZIATI MARCELLA | Dipendente | 45,00% |
| FORTE CINZIA | Dipendente | 45,00% |
| BEGNI ANNA | Dipendente | 50,00% |
| BERTINI MAURIZIO | Dipendente | 50,00% |
| BULLERI FABRIZIO | Dipendente | 50,00% |
| CHITI MARINA | Dipendente | 50,00% |
| CIOMPI IRENE | Dipendente | 45,00% |
| CONTI GIAMPAOLO | Dipendente | 50,00% |
| DEMI ISABELLA | Dipendente | 45,00% |
| GRIMALDI ELENA | Dipendente | 50,00% |
| MALTINTI ANDREA | Dipendente | 50,00% |
| MARCONI STEFANO | Dipendente | 50,00% |
| MAUCELI RICCARDO | Dipendente | 50,00% |
| NENCIATI LAURA | Dipendente | 45,00% |
| VENCHI BARBARA | Dipendente | 50,00% |
| BECCACECI SERGIO | Dipendente | 45,00% |
| BIANCHI ELENA | Dipendente | 45,00% |
| BIONDI MICHELA | Dipendente | 45,00% |
| CAUSARANO MARIA GIOVANNA | Dipendente | 45,00% |
| CECCONI STEFANIA | Dipendente | 45,00% |
| CECCONI LORELLA | Dipendente | 45,00% |
| CERINI FABIO | Dipendente | 45,00% |
| CERRAI LORENA | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***La sicurezza quale bene comune***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|------------|---------|
| CLARI STEFANIA | Dipendente | 45,00% |
| COSSETTINI LUCA | Dipendente | 45,00% |
| DI ROSA RICCARDO | Dipendente | 45,00% |
| DOVERI ILARIA | Dipendente | 45,00% |
| FANTELLI STEFANO | Dipendente | 45,00% |
| GIORGINI ALESSIA | Dipendente | 45,00% |
| GIOVANNETTI DANIELA | Dipendente | 45,00% |
| LAPINI STEFANIA | Dipendente | 45,00% |
| LENZI STEFANO | Dipendente | 45,00% |
| MALDERA CLAUDIA | Dipendente | 45,00% |
| MANCINI MAURO | Dipendente | 45,00% |
| MAZZANTI PATRIZIA | Dipendente | 45,00% |
| MAZZORANA VANESSA | Dipendente | 45,00% |
| MONTELATICI MICHELE | Dipendente | 45,00% |
| MORELLI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| NAPOLITANO FRANCESCO | Dipendente | 45,00% |
| PAGLINO SERGIO | Dipendente | 45,00% |
| PALLINI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| PANCANI MARCO | Dipendente | 45,00% |
| PANNOCCHIA ALESSANDRO | Dipendente | 45,00% |
| PASSERI FRANCESCO | Dipendente | 45,00% |
| PIGNOTTI MONIA | Dipendente | 45,00% |
| PISCIOTTA LORENA | Dipendente | 45,00% |
| PITTAU FRANCA | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***La sicurezza quale bene comune***

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| RIA GIANLUCA | Dipendente | 45,00% |
| RICCI MICHELE | Dipendente | 45,00% |
| SCHIANO MARTINA | Dipendente | 45,00% |
| SCHIANO GIACOMO | Dipendente | 45,00% |
| SOLA MAURIZIO | Dipendente | 45,00% |
| SPINETTI DANIELE | Dipendente | 45,00% |
| TACCOLA FABIO | Dipendente | 45,00% |
| URBANELLI DEBORA | Dipendente | 45,00% |
| MANZI MATTEO | Dipendente | 45,00% |
| AGLIATA VALERIO | Dipendente | 45,00% |
| BARSOTTI DAVID | Dipendente | 45,00% |
| BERNINI ELISABETTA | Dipendente | 45,00% |
| CAROCCI FEDERICO | Dipendente | 45,00% |
| CORSI ANNA | Dipendente | 45,00% |
| DISGRAZIATI DANIELE | Dipendente | 45,00% |
| FILIPPI MAURO | Dipendente | 45,00% |
| GHEZZANI ALESSANDRO | Dipendente | 45,00% |
| GIORGINI MARCO | Dipendente | 45,00% |
| LEMMI DANIELE | Dipendente | 45,00% |
| LEONCINI PIER PAOLO | Dipendente | 45,00% |
| LUPERINI RICCARDO | Dipendente | 45,00% |
| MARIANI MANUELA | Dipendente | 45,00% |
| MARIANO GENNARO | Dipendente | 45,00% |
| MAZZONI SIMONE | Dipendente | 45,00% |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE

La sicurezza quale bene comune

Responsabile

MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| PAPUCCI EMILIANO | Dipendente | 45,00% |
| RIZZACASA LUCA | Dipendente | 45,00% |
| SALANI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| SICILIA STEFANO | Dipendente | 45,00% |
| ULIVIERI ANDREA | Dipendente | 45,00% |
| DI GREGORIO PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| DI RAUSO VINCENZO | Dipendente | 100,00% |
| CARPITA FRANCESCA | Dipendente | 10,00% |
| FRACASSA DANIELA | Dipendente | 10,00% |
| MANNUCCI MONICA | Dipendente | 10,00% |
| MARABOTTI CATIA | Dipendente | 10,00% |
| SISI PATRIZIA | Dipendente | 10,00% |
| DE FABIIS AURORA | Dipendente | 45,00% |
| VACCAI MARCO | Posizione organizzativa | 65,00% |
| MARCUCCI PATRICIA | Posizione organizzativa | 20,00% |
| PEDINI MICHELA | Posizione organizzativa | 35,00% |
| DEL FORNO ROSSELLA | Posizione organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 511 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA' V.U. 3108/1 3108/2 3109 (p. f.: 2.01) | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**La sicurezza quale bene comune**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1463 | CP | RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER GESTIONE CONDIVISA IMBARCAZIONE POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 3.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1464 | CP | RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (p. f.: 3.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 229.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 3110 | CP | POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. BENI DI CONSUMO - V.E. 909 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3112 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3134/1 | CP | POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B) | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**La sicurezza quale bene comune**

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3134/2 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: 50%) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3134/5 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3138 | CP | POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. SERV. FORMAZ/ADDESTRAM. PERSONALE - V.E. 909 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3146 | CP | LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3148 | CP | SPESE PER ALTRI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43000/4 | CP | ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B) | | 111.158,75 | 116.164,75 | 114.541,50 |



2021_S600_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE*La sicurezza quale bene comune*

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43015/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 1.788,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43017/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. V.E. 909 ART.142 C.12TER - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43022 | CP | POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. ATTREZZ.POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. V.E. 909 ART.142 C.12TER (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 729.946,94 | 626.164,75 | 624.541,50 |
| Saldo | | | | | | | | -500.946,94 | -622.164,75 | -620.541,50 |



2021_S600_03_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Al fine di contrastare e prevenire fenomeni di randagismo, abbandono e crudeltà verso gli animali, saranno attivate forme di promozione della cultura del rispetto degli animali e campagne di promozione di affidi e adozioni consapevoli in particolare dei cani presenti nel canile comunale. Saranno realizzate apposite campagne educative al rispetto degli animali rivolte all'intera popolazione e realizzati controlli mirati a prevenire e contrastare maltrattamenti e forme non idonee di detenzione degli animali. Nel corso del 2021 il canile comunale sarà luogo non solo di cura e di benessere degli animali ma punto di riferimento nella realizzazione anche di attività didattiche e formative destinate in particolare ai giovani e finalizzate alla diffusione di una corretta cultura della cura e del rispetto dell'altro da se, del diverso, partendo dalla conoscenza dell'etologia animale e del rapporto tra diversi esseri viventi come punto di partenza per il rispetto delle persone: violenza sugli animali e violenza sulle persone – ed in particolare sui soggetti più deboli – si nutrono infatti della stessa matrice.

Risultati attesi

Favorire le adozioni e contribuire alla diffusione della cultura del rispetto di tutti gli esseri viventi e alla prevenzione e al contrasto di episodi di maltrattamento a partire dai bambini. Rendere il canile un Polo culturale e sociale per tutta la cittadinanza. Attrarre giovani nel mondo del volontariato a favore dei più deboli.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Affidi e adozioni effettuate | QUANTITATIVO | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Controlli effettuati in materia di maltrattamento e corretta detenzione degli animali | QUANTITATIVO | 40,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| Attività svolte in materia di tutela animale (repressioni randagismo, corretto rapporto tra uomo ed animale con campagne di informazione, progetti per bambini, adolescenti, anziani, benessere animale, supporto post adozione, violenza su animali/persone) | QUANTITATIVO | 40,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |



2021_S600_03_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------------|------------|---------|
| TESTAI DAMIANO | Dipendente | 10,00% |
| BELLUCCI VALENTINA | Dipendente | 10,00% |
| BIMBI ERICA | Dipendente | 10,00% |
| CIOLLI CARLO | Dipendente | 10,00% |
| CONTI LUCA | Dipendente | 10,00% |
| DETRATTI SABRINA | Dipendente | 10,00% |
| DI PRETE SONIA | Dipendente | 10,00% |
| EDIFIZI RAFFAELLA | Dipendente | 10,00% |
| ERCOLE CHIARA | Dipendente | 10,00% |
| MARTELLONI RICCARDO | Dipendente | 10,00% |
| RISPOLI ANGELO | Dipendente | 10,00% |
| BECCACECI SERGIO | Dipendente | 10,00% |
| BIANCHI ELENA | Dipendente | 10,00% |
| BIONDI MICHELA | Dipendente | 10,00% |
| CAUSARANO MARIA GIOVANNA | Dipendente | 10,00% |



2021_S600_03_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|------------|---------|
| CECCONI STEFANIA | Dipendente | 10,00% |
| CECCONI LORELLA | Dipendente | 10,00% |
| CERINI FABIO | Dipendente | 10,00% |
| CERRAI LORENA | Dipendente | 10,00% |
| CLARI STEFANIA | Dipendente | 10,00% |
| COSSETTINI LUCA | Dipendente | 10,00% |
| DI ROSA RICCARDO | Dipendente | 10,00% |
| DOVERI ILARIA | Dipendente | 10,00% |
| FANTELLI STEFANO | Dipendente | 10,00% |
| GIORGINI ALESSIA | Dipendente | 10,00% |
| GIOVANNETTI DANIELA | Dipendente | 10,00% |
| LAPINI STEFANIA | Dipendente | 10,00% |
| LENZI STEFANO | Dipendente | 10,00% |
| MALDERA CLAUDIA | Dipendente | 10,00% |
| MANCINI MAURO | Dipendente | 10,00% |
| MAZZANTI PATRIZIA | Dipendente | 10,00% |
| MAZZORANA VANESSA | Dipendente | 10,00% |
| MONTELATICI MICHELE | Dipendente | 10,00% |
| MORELLI ANDREA | Dipendente | 10,00% |
| NAPOLITANO FRANCESCO | Dipendente | 10,00% |
| PAGLINO SERGIO | Dipendente | 10,00% |
| PALLINI ANDREA | Dipendente | 10,00% |
| PANCANI MARCO | Dipendente | 10,00% |
| PANNOCCHIA ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |



2021_S600_03_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| PASSERI FRANCESCO | Dipendente | 10,00% |
| CASTAGNOLI IURI | Dipendente | 10,00% |
| PRUDENZANO CLAUDIO | Dipendente | 10,00% |
| PIGNOTTI MONIA | Dipendente | 10,00% |
| PISCIOTTA LORENA | Dipendente | 10,00% |
| PITTAU FRANCA | Dipendente | 10,00% |
| RIA GIANLUCA | Dipendente | 10,00% |
| RICCI MICHELE | Dipendente | 10,00% |
| SCHIANO MARTINA | Dipendente | 10,00% |
| SCHIANO GIACOMO | Dipendente | 10,00% |
| SOLA MAURIZIO | Dipendente | 10,00% |
| SPINETTI DANIELE | Dipendente | 10,00% |
| TACCOLA FABIO | Dipendente | 10,00% |
| URBANELLI DEBORA | Dipendente | 10,00% |
| MANZI MATTEO | Dipendente | 10,00% |
| SCHIAFFINO CARLO | Dipendente | 100,00% |
| AGLIATA VALERIO | Dipendente | 10,00% |
| BARSOTTI DAVID | Dipendente | 10,00% |
| BERNINI ELISABETTA | Dipendente | 10,00% |
| CAROCCI FEDERICO | Dipendente | 10,00% |
| CORSI ANNA | Dipendente | 10,00% |
| DISGRAZIATI DANIELE | Dipendente | 10,00% |
| FILIPPI MAURO | Dipendente | 10,00% |
| GHEZZANI ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |



2021_S600_03_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| GIORGINI MARCO | Dipendente | 10,00% |
| LEMMI DANIELE | Dipendente | 10,00% |
| LEONCINI PIER PAOLO | Dipendente | 10,00% |
| LUPERINI RICCARDO | Dipendente | 10,00% |
| MARIANI MANUELA | Dipendente | 10,00% |
| MARIANO GENNARO | Dipendente | 10,00% |
| MAZZONI SIMONE | Dipendente | 10,00% |
| PAPUCCI EMILIANO | Dipendente | 10,00% |
| RIZZACASA LUCA | Dipendente | 10,00% |
| SALANI ANDREA | Dipendente | 10,00% |
| SICILIA STEFANO | Dipendente | 10,00% |
| ULIVIERI ANDREA | Dipendente | 10,00% |
| BONINI MARIA | Dipendente | 100,00% |
| GUERRINI GIOVANNI | Dipendente | 100,00% |
| DE FABIIS AURORA | Dipendente | 10,00% |
| RUBICHI EDOARDO | Dipendente | 10,00% |
| PEDINI MICHELA | Posizione organizzativa | 30,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1214 | CP | SANZIONI AMM.VE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI EX L.R. 59/2009 ART. 40 C. 3 - V.U. 9655 E (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |



2021_S600_03_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1216 | CP | SANZIONI PER OMESSA CIPPATURA ED OMESSA CUSTODIA ANIMALI (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1447 | CP | RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI (p. f.: 3.05) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9652 | CP | SPESE PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07) | | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9653 | CP | SPESE PER TUTELA ANIMALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9654 | CP | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TUTELA ANIMALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



2021_S600_03_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9669 | CP | CONTRIBUTO MINIST.PREVENZ. E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALI DA CAP. E 447 – PRESTAZ. PROFESS. VETERINARIE - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) - V.E. 10/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07) | | 4.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9655 | CP | TRASFERIMENTI VARI AD ASSOCIAZIONI - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 13.07) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45089 | CP | ACQUISTO ATTREZZATURE - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.10) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53011/10 | CP | ACQUISTO ATTREZZ. PRONTO INTERV. VETERINARIO - REIMP. CONTRIB. MINIST. - V.E. 447 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 4.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53014/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TUTELA ANIMALI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 3.353,78 | 0,00 | 0,00 |



2021_S600_03_PEG | Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| | | | | | | Totale Spese | 224.478,14 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| | | | | | | Saldo | -213.978,14 | -202.500,00 | -202.500,00 |

Centro di responsabilità S650 Protezione civile e demanio

Responsabile (ad interim)
Annalisa Maritan

| S650 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | DIRIGENTE Annalisa Maritan |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Protezione civile | Lorenzo Lazzerini |
| | | DIPENDENTI 16 |

FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Coordinamento attività di protezione civile (ce.si., coc e udc)

Servizio h24 e turni di reperibilità di protezione civile

Gestione operazioni di emergenza sul territorio a tutela della sicurezza in collaborazione con i dipartimenti tecnici se relative a beni di proprietà comunale; nel caso di interventi su beni di proprietà privata, operazioni di messa in sicurezza temporanea e gestione dei relativi procedimenti amministrativi a carico dei proprietari

Servizio antincendio boschivo

Gestione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale, subordinatamente al conferimento dell'incarico tecnico a soggetti terzi aventi preparazione specifica

Supporto agli atti di programmazione e pianificazione che riguardano anche aspetti di protezione civile

Informazione e formazione della popolazione in materia di protezione civile ai sensi della normativa vigente

Concessioni e autorizzazioni demaniali – rilascio concessioni annuali e pluriennali, stagionali e temporanee – gestione amministrativa ed economico finanziaria

Coordinamento delle attività volte all'espressione dei pareri di competenza dell'amministrazione, nell'ambito dei procedimenti previsti dal d.lgs. 105/2015 (aziende rir).

Concessioni e autorizzazioni demaniali – rilascio concessioni annuali e pluriennali, stagionali e temporanee – gestione amministrativa ed economico finanziaria

Nulla osta demaniali per lavori sul demanio marittimo.

Piani per la sicurezza della balneazione - segnaletica di avviso ai bagnanti – attrezzature di salvamento

Monitoraggio degli accessi al mare ed aree balneari. Interventi di manutenzione ordinaria su beni appartenenti al patrimonio dello stato, iscritti al demanio marittimo, non affidati in concessione, la cui gestione demaniale compete ex lege all'amministrazione comunale

Amministrazione dei contratti con aggiornamento canoni, autorizzazioni e nulla osta per attività gestionali varie

Piani di valorizzazione strutture balneari e porticcioli

Gestione e valorizzazione demanio marittimo - supporto alla programmazione territoriale comunale e regionale

Disciplina dell'uso del demanio marittimo - ordinanze e sanzioni amministrative

Supporto attività dominicali dello stato, relativamente al patrimonio del demanio marittimo - indennizzi per occupazioni abusive, delimitazioni formali e incameramenti beni demaniali marittimi

Istruttoria tecnica correlata al sistema informativo demanio marittimo (sid). Consultazione, verifica ed inserimento di apposita modulistica, attività tecnico amministrativa finalizzata alla esazione dei canoni concessori

Supporto tecnico istruttorio, nell'ambito delle richieste di concessione demaniale marittima, da parte delle singole articolazioni della struttura organizzativa comunale

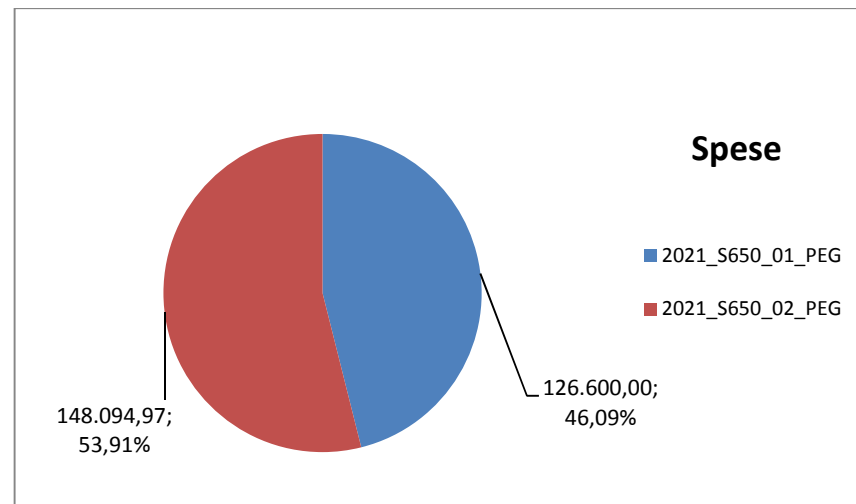
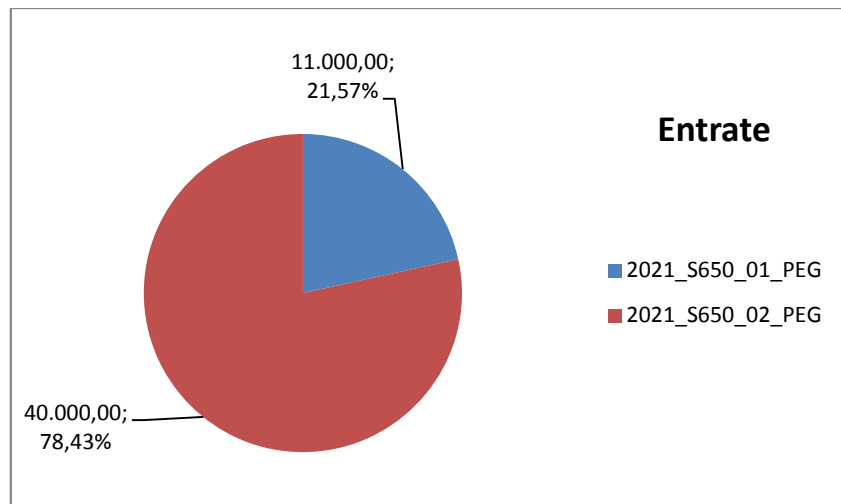
Istruttoria tecnico amministrativa nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi a terzi, la cui gestione compete ex lege all'amministrazione comunale

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

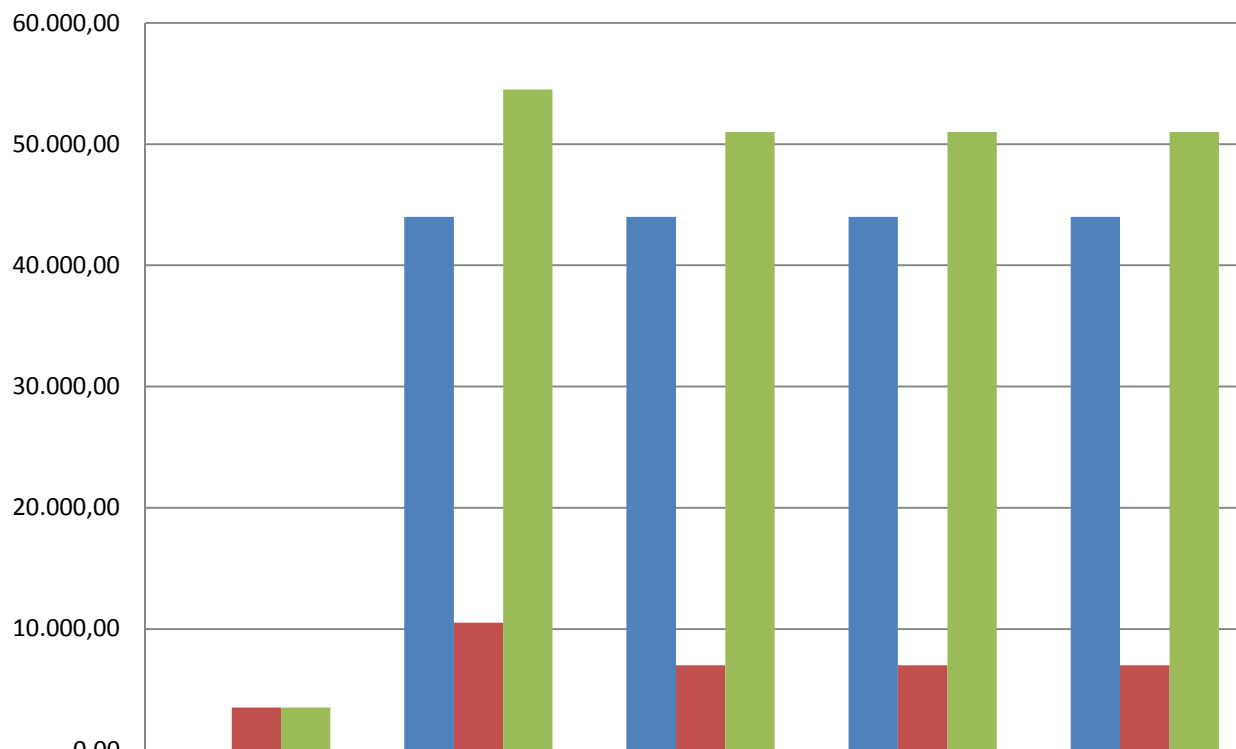
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_S650_01_PEG | Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale | S650 | PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | Sindaco Luca Salvetti | ANNALISA MARITAN | 11.000,00 | 126.600,00 | -115.600,00 |
| 2021_S650_02_PEG | Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione | S650 | PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | Assessore Viola Ferroni | ANNALISA MARITAN | 40.000,00 | 148.094,97 | -108.094,97 |
| TOTALE | | | | | | 51.000,00 | 274.694,97 | -223.694,97 |



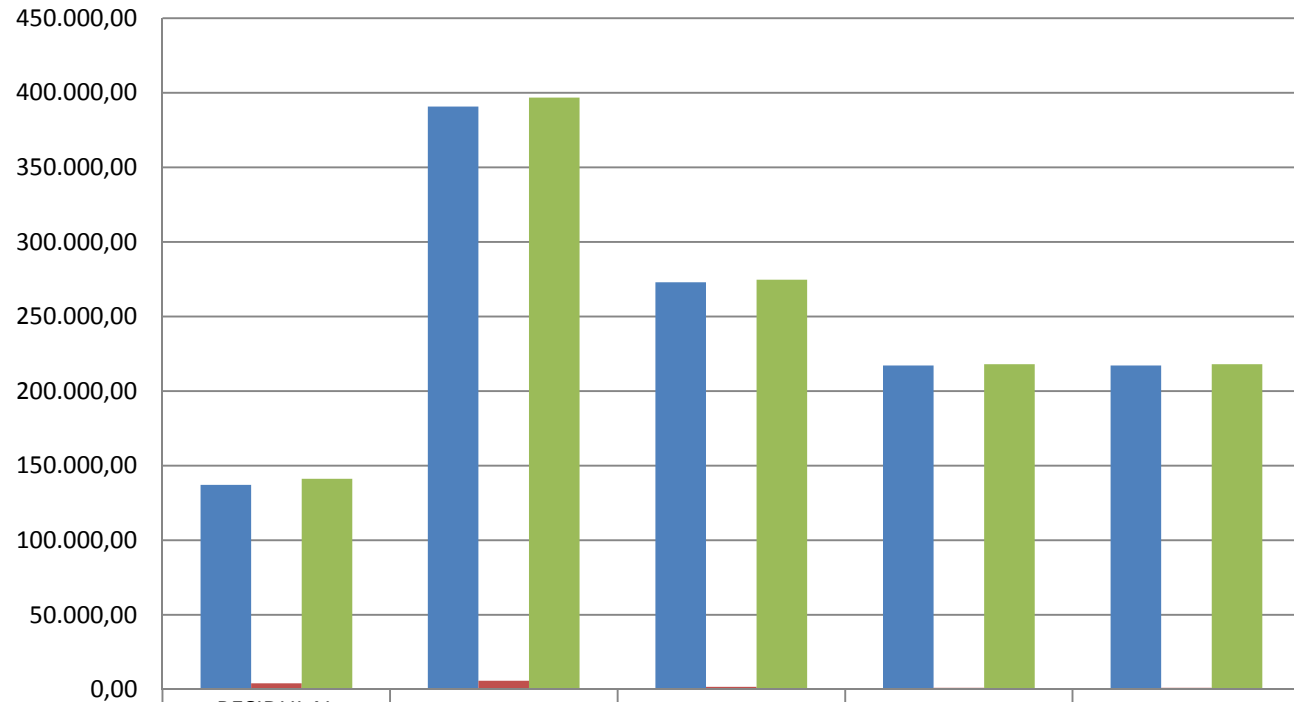
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 3.511,36 | 10.511,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 3.511,36 | 54.511,36 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

SPESE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 137.007,20 | 390.856,19 | 272.924,00 | 217.100,00 | 217.100,00 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 4.098,44 | 5.869,41 | 1.770,97 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 141.105,64 | 396.725,60 | 274.694,97 | 218.100,00 | 218.100,00 |



| | | |
|--|---|--|
| 2021_S650_01_PEG | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO |
| Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale | | Responsabile MARITAN ANNALISA |

Finalità

Nel 2020 è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel percorso di formazione del nuovo Piano di Protezione civile.

Al termine del percorso (data di ultimazione fissata al 18/01/2020), verranno acquisiti e valutati i contributi partecipativi, e se integrabili nelle previsioni di piano, ne sarà proposto l'accoglimento e saranno sottoposti all'approvazione dell'organo esecutivo. I contributi che non saranno accolti in questa fase, saranno tenuti in considerazione dell'ambito dell'aggiornamento continuo del documento. In seguito, il documento sarà trasmesso agli Enti istituzionali, Regione e Provincia, per l'espressione del rispettivo contributo obbligatorio (entro 60 gg dalla trasmissione degli atti, fatta salva la verifica di completezza della documentazione).

In ultimo, il documento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Al Consiglio sarà proposto un piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione. Sarà quindi un Piano estremamente dinamico ed in funzione di ciò, il Settore si dovrà dotare di un software gestionale che consentirà alle varie articolazioni della struttura organizzativa comunale il periodico aggiornamento dei dati di base indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.

Oltre allo sviluppo di sistemi per la gestione delle azioni di protezione civile secondo le previsioni del Piano, è necessario proseguire nel percorso di informazione e formazione della cittadinanza sugli scenari di rischio. In tale contesto il progetto "Informa Livorno", attualmente composto dal sistema di informazione ed allertamento della popolazione e dalla App Cittadino Informato, dovrà essere implementato con una terza sezione composta da un map server per la libera consultazione da parte dei cittadini.

Grande rilievo nell'attuazione del Piano e delle attività di protezione civile in generale, assumerà il Volontariato Organizzato di Protezione Civile (cd VOPC). Da questo punto di vista la proposta di Piano attualmente inserita nel percorso partecipativo assume un ruolo estremamente innovativo. Infatti, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione, il Settore sta rielaborando le convenzioni in essere per riportare al centro delle attività di protezione civile il VOPC, mai coinvolto al massimo del suo potenziale. In questo contesto, si inserisce il Regolamento in corso di elaborazione con cui saranno definite le norme che disciplinano le competenze e le funzioni delle singole articolazioni della struttura organizzativa comunale, delle Componenti, delle Strutture Operative ed, eventualmente, dei Soggetti Concorrenti.

Il Piano come approvato dal Consiglio Comunale e le procedure operative in esso contenute saranno sottoposti a verifica diretta tramite una esercitazione, su scala locale, organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC. Tale attività potrà emergere in punti di forza e di debolezza del sistema al fine di implementare il Piano stesso.

Il Settore dovrà comunque garantire i servizi essenziali per l'assistenza alla popolazione organizzati ed assicurati nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19. Tali servizi comprendono l'assistenza domiciliare per le persone in quarantena (soggetti positivi e contatti stretti di soggetti positivi) e per le persone fragili, oltre alle ai servizi rivolti a tutta la popolazione residente e domiciliata nel territorio comunale (ad esempio distribuzione massiva di mascherine)

Risultati attesi

Presentazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale, comprensivo delle procedure operative.

Presentazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento di Protezione Civile.

Definizione ed implementazione dell'architettura di un software gestionale finalizzato al continuo aggiornamento dei dati di base indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.

Attivazione della sezione Map Server per la libera consultazione di alcuni scenari di rischio da parte dei cittadini, nell'ambito del progetto "Informa Livorno".

Garanzia dei servizi essenziali di protezione civile per l'assistenza alla popolazione nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19



2021_S650_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile

MARITAN ANNALISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Proposta di Piano Comunale di Protezione Civile, comprensivo delle procedure operative. | EFFICACIA | 30,00 | 2,00 | | | |
| Proposta di Regolamento di Protezione Civile | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Predisposizione di un progetto in cui sia definita l'architettura di un software gestionale che consenta di assicurare la dinamicità del Piano di Protezione attraverso il continuo aggiornamento dei dati di basi stabiliti nell'ambito del Piano stesso | EFFICIENZA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Gestione situazioni di emergenza: Report semestrale degli interventi realizzati | EFFICACIA | 30,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Proposta di provvedimento di aggiornamento annuale del Piano di Protezione Civile Comunale | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Realizzazione e pubblicazione online di una interfaccia di consultazione libera, tipo Map Server, di alcuni scenari di rischio da parte dei cittadini nell'ambito del progetto "Informa Livorno" | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2021_S650_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile

MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| BARONTI DANIELE | Dipendente | 100,00% |
| CALZONE MARIA ANTONIETTA | Dipendente | 100,00% |
| RUISI LETIZIA | Dipendente | 100,00% |
| SIMONI EROS | Dipendente | 100,00% |
| VIVIANI MELANIA | Dipendente | 100,00% |
| PIEROTTI VALERIO | Dipendente | 100,00% |
| TAMBERI JACOPO | Dipendente | 100,00% |
| BRACALONI SARA | Dipendente | 100,00% |
| TURELLI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| VALTRIANI SERGIO | Dipendente | 100,00% |
| TENUTA ANGELO DANTE ONORATO | Dipendente | 100,00% |
| POLI ALESSIO | Dipendente | 100,00% |
| LAZZERINI LORENZO | Posizione organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 572 | CP | CONTRIBUTI REG.LI PER ATTIV. DI PROTEZIONE CIVILE V.U. 9321/1 9323 49012/1 51000 (PER RESIDUI V.U. 20960/1) (p. f.: 2.01) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 573 | CP | PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 49013 (p. f.: 2.01) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



2021_S650_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile

MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 575 | CP | DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723 (p. f.: 2.01) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9321 | CP | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01) | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9325 | CP | LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9326 | CP | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11700 | CP | SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11722 | CP | DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |



2021_S650_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11723 | CP | DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9323 | CP | REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9324 | CP | TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9348 | CP | PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE CITTADINO INFORMATO - TRASFERIMENTO AD ANCI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01) | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 11724 | CP | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.05) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49013 | CP | SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.600,00 |
| Saldo | | | | | | | | -115.600,00 | -115.600,00 | -115.600,00 |



2021_S650_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

I beni del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione, da leggi di settore emanate dallo Stato e dalla Regione, dalle norme di attuazione costituite dagli atti di concessione e dalle ordinanze della pubblica autorità. L'attribuzione ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, è infatti avvenuta a seguito del conferimento di tali funzioni dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n.° 112/98 e da queste ultime ai Comuni (in Toscana, l'operatività del trasferimento si è concretizzata a decorrere dal 01/01/2001, ai sensi della L.R. n. 88/1998). In forza del conferimento, sono confluite tra le competenze del Comune, funzioni gestionali relative al demanio marittimo, con particolare riferimento al rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, pluriennali e provvisorie, ivi comprese le variazioni del loro contenuto e gli atti a tutela dei beni, oltre alle attività strumentali (es. esazione canoni, ecc.) ed a quelle rivolte al turismo balneare, sportivo e nautico. In proposito, in considerazione delle opportunità di sviluppo che la città può offrire in ambito turistico-ricettivo, in chiave anche di sostenibilità e tutela ambientale, riveste un ruolo centrale ed imprescindibile la valorizzazione del Demanio Marittimo. Risulta allo scopo pregnante assicurare il costante censimento e monitoraggio del litorale al fine di garantire la fruizione delle predette aree anche in relazione alle condizioni di accessibilità e di sicurezza.

Lo sviluppo di una pianificazione e successivamente, di una progettualità specifica per la fruizione, accessibilità, ed in generale per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, con la contestuale implementazione di strumenti informativi quali: la App ed un Map Server dedicati, integrati con sistemi dinamici di messaggistica, sia diretti (pannelli a messaggio variabile), che in remoto (notifiche push tramite la App), costituiscono elemento essenziale per la valorizzazione dei beni demaniali. Infine, a corollario, vi è la presentazione in sinergia con gli altri uffici comunali, agli organi politici, della proposta di Regolamento per l'utilizzo delle aree demaniali marittime.

Risultati attesi

Censimento e monitoraggio del litorale al fine di garantire la fruizione delle aree demaniali marittime anche in relazione alle condizioni di accessibilità e di sicurezza. Implementazione di strumenti informativi, App e Map Server dedicati, integrati con sistemi dinamici di messaggistica, sia diretti (pannelli a messaggio variabile), che in remoto (notifiche push tramite la App).

Programmazione bandi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime e per l'autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu.

Presentazione della proposta di Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione di un progetto volto alla definizione di un sistema per il continuo censimento e monitoraggio del litorale, in cui siano anche definiti i dettagli degli strumenti informativi per la cittadinanza | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |



2021_S650_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile

MARITAN ANNALISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Proposta di Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Aggiornamento annuale del documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D170 AMBIENTE E VERDE

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| FERRARI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| FERRUCCI MARCO | Dipendente | 100,00% |



2021_S650_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile

MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 711 | CP | TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1223 | CP | SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1469 | CP | RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 3.05) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1513 | CP | DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1533 | CP | DEMANIO MARITTIMO SPESE DIMANUTENZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1535/2 | CP | CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: DELE) | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |



2021_S650_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile

MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1552 | CP | DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINO SEGNALETICA - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 37.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1526 | CP | DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO - TRASFERIMENTI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05) | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1527 | CP | DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - TRASFERIMENTI - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05) | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9801 | CP | TRASFERIMENTO A STATO PER OPERE MARITTIME (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 1485 | CP | RIMBORSI VARI A IMPRESE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 1486 | CP | RIMBORSI VARI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

2021_S650_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola FerroniCentro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO*Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione*Responsabile
MARITAN ANNALISA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41172/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DISCESE A MARE DALLA BELLANA AL CHIOMA- AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 770,97 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 148.094,97 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -108.094,97 | -51.500,00 | -51.500,00 |

Centro di responsabilità D110 Edilizia privata e SUAP

Responsabile
Michela Cadau

| EDILIZIA PRIVATA E SUAP | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| | | DIRIGENTE Michela Cadau |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Coordinamento e gestione Sportello Unico Edilizia | Antonio D'Auria |
| Uff. | Coordinamento e gestione Sportello Unico Attività produttive | Riccardo Belli |
| | | DIPENDENTI 32 |

FUNZIONI EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Sportello unico dell'edilizia: coordinamento e gestione tecnico-amministrativa dello sportello unico edilizia, comprendente:- coordinamento e verifica istruttorie tecniche- preordinate al rilascio/controllo dei titoli edilizi (permessi a costruire, scia, cila, sanatorie edilizie, ridefinizione condoni, ecc.)- gestione dei procedimenti edilizi: acquisizione pareri, gestione eventuali cds preordinate al rilascio dei titoli edilizi, calcolo oneri urbanizzazione ed eventuale monetizzazione standard, predisposizione provvedimenti finali- responsabilità del procedimento relativamente a: rilascio permessi a costruire, scia e sanatorie edilizie- gestione e coordinamento ufficio front-office/sportello edilizia-controllo abitabilità-agibilità e gestione

Gestione del condono edilizio ex. L. 47/1985 e s.m.i.

Aggiornamento/revisione del regolamento edilizio e gestione del relativo procedimento, implementazione sezione faq sul profilo del sue, studio ed approfondimento delle problematiche giuridiche più rilevanti anche in sede di confronto con gli ordini professionali, gestione e coordinamento sportello di consulenza per professionisti e cittadini

Coordinamento, gestione e monitoraggio procedure amministrative edilizia privata

Repressione abusivismo edilizio: emissione atti di demolizione o di rimessa in ripristino e ordinanze di sospensione lavori; atti conseguenti (verbale inottemperanza); gestione del procedimento conseguente alla acquisizione dei beni abusivi e della loro area di pertinenza (eventuale deliberazione del consiglio comunale preliminare all'esecuzione d'ufficio delle demolizioni).

Gestione commissione edilizia e c.c.p.

Adempimenti ex l. 10/91 e d.m. 37/08 - progetti impiantistici edilizia privata

Procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia paesaggistica (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Gestione attività ricongiungimento stranieri

Procedimenti relativi all'idoneità alloggiativa (d.lgs 286/98 e dgrt 700/2005) ed attività di controllo connessa

Sportello unico attività produttive: coordinamento e gestione amministrativa sportello unico per le attività produttive (suap) comprendente:

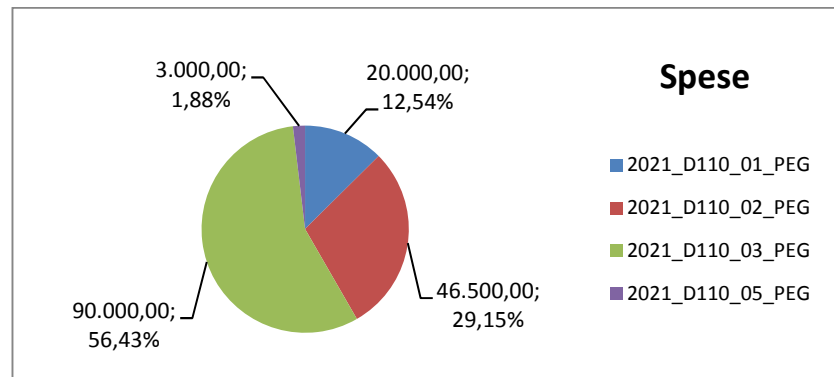
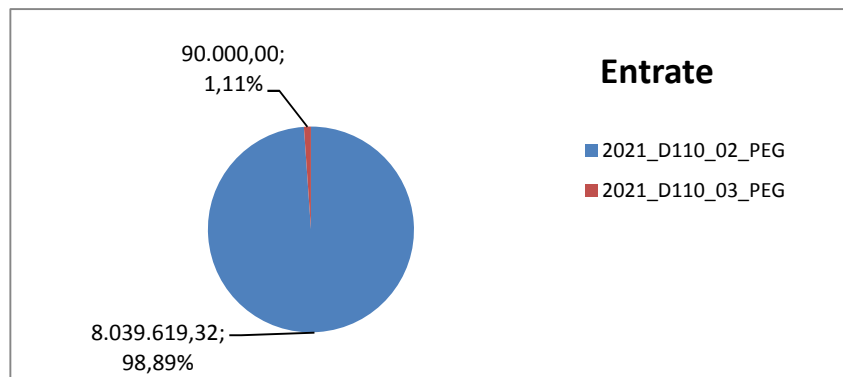
- attività di front office e back office procedimenti suap
- coordinamento con gli uffici comunali e gli enti terzi,
- gestione e coordinamento conferenze dei servizi
- aggiornamento/implementazione costante banca dati procedimenti per attività produttive e piattaforma sportello per le imprese;
- cura adesione e raccordo con il sistema regionale dei suap/partecipazione ttr
- adozione iniziative per la semplificazione amministrativa: partecipazione a progetti generali e di settore per elaborazione strumenti giuridici e di programmazione in materia di amministrazione digitale e dematerializzazione

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

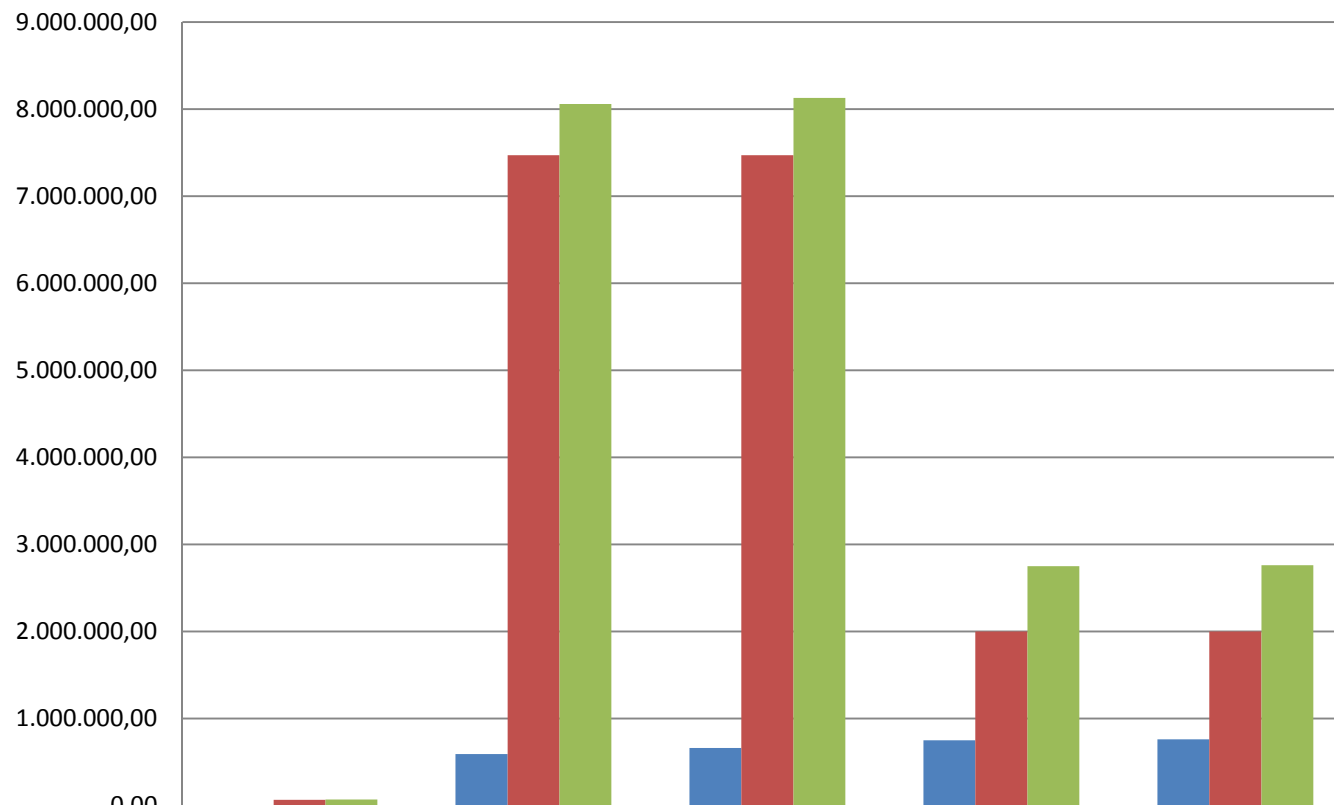
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D110_01_PEG | Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie | D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Assessore Silvia Viviani | MICHELA CADAU | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 2021_D110_02_PEG | Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio | D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Assessore Silvia Viviani | MICHELA CADAU | 8.039.619,32 | 46.500,00 | 7.993.119,32 |
| 2021_D110_03_PEG | Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti | D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Assessore Silvia Viviani | MICHELA CADAU | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2021_D110_04_PEG | Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice | D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Assessore Rocco Garufo | MICHELA CADAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_D110_05_PEG | Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica | D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Assessore Silvia Viviani | MICHELA CADAU | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2021_D110_06_PEG | Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura | D110 | EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Assessore Silvia Viviani | MICHELA CADAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 8.129.619,32 | 159.500,00 | 7.970.119,32 |



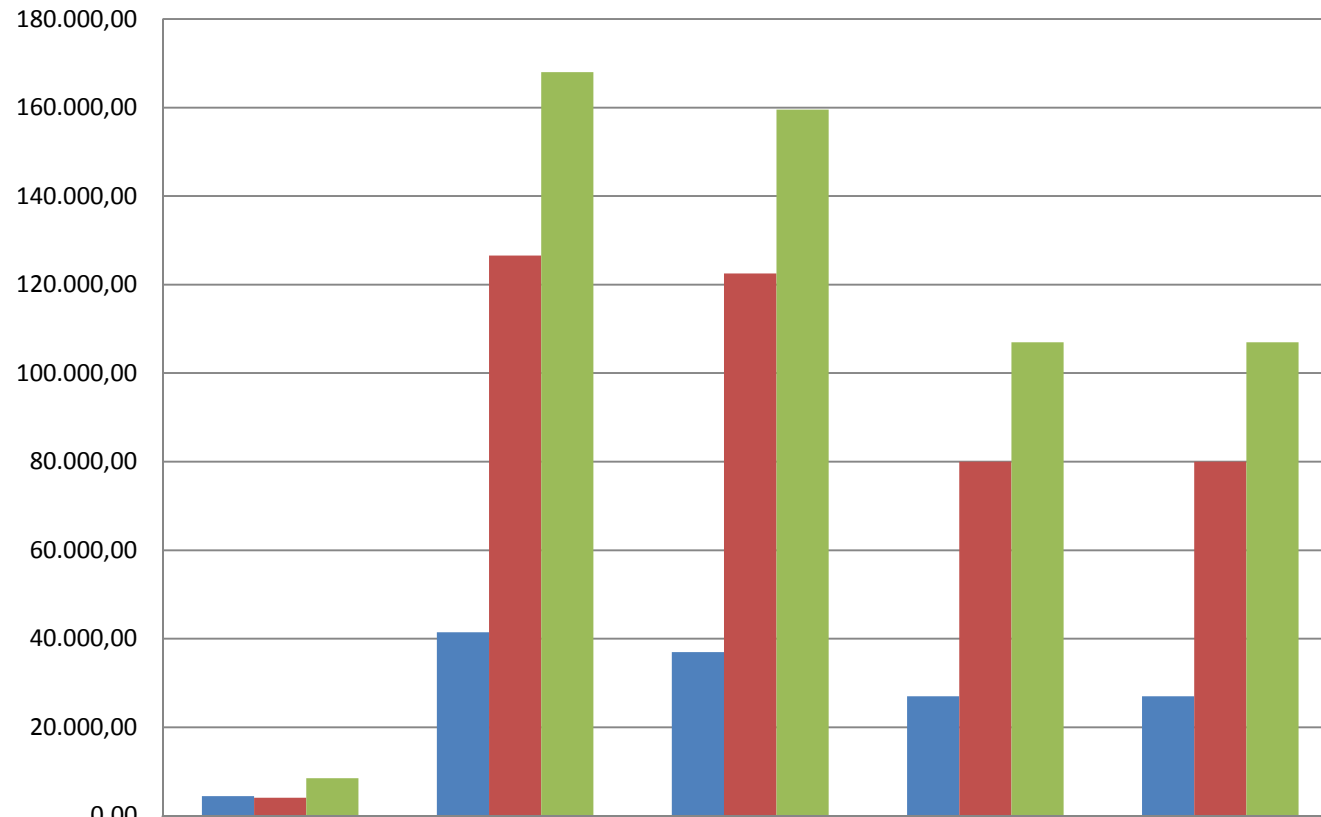
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE EDILIZIA PRIVATA E SUAP



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 1.857,19 | 590.000,00 | 660.000,00 | 750.000,00 | 760.000,00 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 67.027,19 | 7.470.279,07 | 7.469.619,32 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 68.884,38 | 8.060.279,07 | 8.129.619,32 | 2.750.000,00 | 2.760.000,00 |

SPESE EDILIZIA PRIVATA E SUAP



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 4.440,87 | 41.440,87 | 37.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 4.040,40 | 126.540,40 | 122.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 8.481,27 | 167.981,27 | 159.500,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |



2021_D110_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Migliorare la qualità dei servizi dell'Edilizia Privata, attraverso un incremento dell'efficienza dell'attività amministrativa, finalizzata anche al risparmio delle risorse e dei tempi procedurali

Risultati attesi

Digitalizzare l'archivio delle pratiche edilizie.
Reingegnerizzare il processo di lavoro attinente la gestione dell'accesso documentale, attraverso una più efficiente combinazione dei fattori produttivi (in special modo, attività amministrativa e tempo).
Ridurre i tempi procedurali relativi all'accesso (a favore dei cittadini, delle imprese e dei professionisti).
Eliminare, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici (in special modo per il ritiro degli atti).

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Affidamento a soggetto esterno del servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie entro il 30.06 | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Digitalizzazione della totalità delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche (pratiche digitalizzate/pratiche da digitalizzare) | EFFICACIA | 70,00 | 100,00 | | | |
| Digitalizzazione delle pratiche edilizie ordinarie del 2004-2005-2006 (pratiche digitalizzate/pratiche da digitalizzare) | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Digitalizzazione delle pratiche edilizie ordinarie del 2007-2008-2009 (pratiche digitalizzate/pratiche da digitalizzare) | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI



2021_D110_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie

Responsabile
CADAU MICHELA

Strutture coinvolte

| Descrizione |
|----------------------------|
| S100 SEG.GENERALE |
| S000 DIR. GENERALE |
| D310 CONTRATTI PROV. ECON. |

Stakeholder

| |
|--------------------------------|
| Cittadini, società civile |
| Ordini e collegi professionali |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| FERRARI MONICA | Dipendente | 30,00% |
| PICCIOLI TANIA | Dipendente | 25,00% |
| PUCA PASQUALINA | Dipendente | 25,00% |
| SPILLI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| D'AURIA ANTONIO | Posizione organizzativa | 25,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 9165 | CP | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



2021_D110_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie

Responsabile
CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |



2021_D110_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, tramite meccanismi di collaborazione e coordinamento, anche informatici, certi e trasparenti.
Semplificare le norme del Regolamento edilizio comunale.

Risultati attesi

Implementare l'attività dello sportello di consulenza, dedicato ai professionisti, per fornire informazioni circa la corretta attivazione dei procedimenti edilizi (anche attraverso l'incremento di 6h 30' di apertura a settimana, per un totale di 12 ore settimanali a fronte delle attuali 5h 30').
Creare una sezione "FAQ" sulla pagina internet del settore, dedicata a rispondere a quesiti di ordine più generale e a fornire interpretazioni e letture univoche delle varie disposizioni di interesse.
Migliorare i rapporti con l'utenza professionale attraverso la riattivazione del Tavolo Tecnico permanente, una forma di collaborazione e coordinamento specifica, che avrà il compito di analizzare e affrontare, in via generale, le problematiche che scaturiscono dall'applicazione del Regolamento Edilizio e dal coordinamento con il Piano Operativo. Il Tavolo Tecnico si occuperà quindi del rapporto tra la L.R. 65/2014 e gli strumenti regolamentari locali ed anche del monitoraggio dei livelli qualitativi delle prestazioni dell'Edilizia Privata. Lo scopo è inoltre quello di fornire, anche a supporto dell'attività dello Sportello Consulenza, indicazioni interpretative e operative per l'attivazione dei procedimenti edilizi.
Semplificare le norme del Regolamento edilizio vigente sulla base delle nuove disposizioni normative statali e regionali, anche nell'ottica della semplificazione amministrativa, e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, per renderlo sempre attuale e idoneo a soddisfare gli interessi provenienti dal territorio, a garanzia del prevalente interesse pubblico a un ordinato e armonico utilizzo del territorio.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Aumento dell'attività di ricevimento del pubblico dello "Sportello consulenza" dedicato ai professionisti (N. ore di ricevimento settimanali) | EFFICIENZA | 20,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Creazione di una sezione FAQ sulla pagina internet del settore | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Aggiornamento trimestrale sezione FAQ "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore | EFFICACIA | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |



2021_D110_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio

Responsabile

CADAU MICHELA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Proposta di Protocollo di intesa con gli Ordini e Collegi Professionali per la riattivazione di un Tavolo Tecnico in materia edilizia | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Linee di indirizzo/circulari/misure organizzative elaborate a seguito delle sedute del Tavolo Tecnico | EFFICACIA | 15,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Proposta di revisione del Regolamento Edilizio | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Stakeholder

Cittadini, società civile

Ordini e collegi professionali

Imprese

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| PUCA PASQUALINA | Dipendente | 25,00% |
| PUCCINI MAURO | Dipendente | 45,00% |
| FATTICIONI ENRICO | Dipendente | 50,00% |
| PICCIOLI TANIA | Dipendente | 25,00% |
| BENEDETTI ELEONORA | Dipendente | 50,00% |



2021_D110_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| GARGIULO SONIA | Dipendente | 50,00% |
| PRACCHIA CATERINA | Dipendente | 50,00% |
| VALERI VIOLA | Dipendente | 50,00% |
| GAMBOGI CINZIA | Dipendente | 50,00% |
| MONTAGNANI CINZIA | Dipendente | 50,00% |
| TROVATO CRISTINA | Dipendente | 50,00% |
| ULIVELLI DAVID | Dipendente | 50,00% |
| LENZI SUSANNA | Dipendente | 50,00% |
| LUNARDI DAVIDE | Dipendente | 50,00% |
| NAVACCHI SILVIA | Dipendente | 50,00% |
| FERRARI MONICA | Dipendente | 70,00% |
| BERTINI SIMONETTA | Dipendente | 100,00% |
| CASALINI SABRINA | Dipendente | 25,00% |
| INCANDELA ANTONINO | Dipendente | 25,00% |
| LEONARDI FULVIA | Dipendente | 25,00% |
| CASABIANCA CRISTINA | Dipendente | 40,00% |
| PIERRO VINCENZO | Dipendente | 40,00% |
| D'AURIA ANTONIO | Posizione organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 870 | CP | DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI EDILIZIA (p. f.: 3.01) | | 300.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |



2021_D110_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio

Responsabile

CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1229 | CP | SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1229/1 | CP | SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1241 | CP | SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. (p. f.: 3.02, vincolo: URB) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1241/1 | CP | SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. DA FAMIGLIE (p. f.: 3.02, vincolo: URB) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11031 | CP | NUOVO CENTRO CONTR. DA PRIV. - V.U. 48173 (p. f.: 4.02) | | 8.937,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10900 | CP | CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 -..21062/5 (p. f.: 4.05, vincolo: URB) | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |



2021_D110_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio

Responsabile

CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 05 | 10900/1 | CP | CONTR. PRIV. OPERE EDIL. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.V.U.41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117..21082/1) (p. f.: 4.05, vincolo: URB) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10904 | CP | ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. (p. f.: 4.05, vincolo: URB) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10931/1 | CP | NUOVO CENTRO SCOMPUTO ONERI URB. I^ E AGGIUNTIVI - V.U. 48172 (p. f.: 4.05, vincolo: SCOM) | | 5.460.682,08 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 8.039.619,32 | 2.660.000,00 | 2.670.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9140 | CP | FUNZIONAMENTO UFFICIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 9156 | CP | RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A IMPRESE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01) | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 9163 | CP | RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



2021_D110_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio

Responsabile

CADAU MICHELA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 09 | 9166 | CP | RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAMIGLIE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01) | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 48135 | CP | RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 48136 | CP | RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01) | | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 46.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | +7.993.119,32 | +2.656.000,00 | +2.666.000,00 |



2021_D110_03_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo e repressione, anche coattiva, dell'abusivismo edilizio, attraverso la revisione del processo di lavoro

Risultati attesi

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste (in special modo attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture coinvolte).

Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale.

Rendere più efficace l'azione repressiva.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Aggiornamento del provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità del controllo a campione | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del "Regolamento per individuazione aree oggetto di acquisizione" in caso di inottemperanza dei provvedimenti di demolizione | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione (in collaborazione con Polizia Locale) di un programma di intervento per il controllo dell'abusivismo edilizio per il periodo 2021/2023 | EFFICACIA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Repressione dell'abusivismo edilizio: Procedimenti avviati/Controlli dell'abusivismo edilizio realizzati da parte della Polizia Locale | EFFICACIA | 20,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |



2021_D110_03_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti

Responsabile
CADAU MICHELA

Strutture coinvolte

| Descrizione |
|-------------------------------|
| S600 POLIZIA LOCALE |
| D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL. |
| D360 SISTEMI INFORMATIVI |
| D320 ENTR. E REVIS. SPESA |
| S400 SERVIZI FINANZIARI |

Stakeholder

| |
|--------------------------------|
| Associazioni di Tutela |
| Cittadini, società civile |
| Ordini e collegi professionali |
| Associazioni di categoria |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| CASALINI SABRINA | Dipendente | 75,00% |
| INCANDELA ANTONINO | Dipendente | 75,00% |
| LEONARDI FULVIA | Dipendente | 70,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1239 | CP | SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



2021_D110_03_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti

Responsabile
CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1523/1 | CP | RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 41146 (p. f.: 3.05) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9144 | CP | DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41146 | CP | SPESE DEMOLIZIONI L.47/85 VEDI E. 1523/1(ESERCIZIO 2017/2018/2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|---|--|--|
| 2021_D110_04_PEG | Assessorato Assessore Rocco Garufo | Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP |
| Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice | | Responsabile CADAU MICHELA |

Finalità

Potenziare l'efficienza dei servizi resi tramite la gestione di flussi comunicativi – in particolare, tramite interoperabilità - tra imprese e Pubblica Amministrazione (compresi gli uffici dell'Amministrazione Comunale che interagiscono con il SUAP), attraverso l'innovazione digitale, l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni relative a procedimenti e servizi rivolti alle imprese, potenziando tanto quelli on line quanto quelli di assistenza e consulenza. L'efficienza dei servizi per le imprese necessita di una nuova analisi organizzativa e procedurale dei flussi all'intero dell'Ente; obiettivo raggiungibile tramite la reingegnerizzazione e la semplificazione organizzativa alla base dei flussi del backoffice attuale.

Risultati attesi

Supportare le imprese e i professionisti nella presentazione di SCIA ed istanze relative all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ, NEWS, INFO della home page del portale AIDA/SUAP.

Compliance tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) della quale è stata rilasciata in test la nuova versione di cui siamo tra i Comuni sperimentatori, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità in relazione al miglioramento dello scambio dei flussi informativi tra back office del SUAP e uffici comunali.

Semplificare l'albero dei procedimenti SUAP e creare maggiore integrazione fra l'applicativo di backoffice SUAP (VBG) e gli altri applicativi dell'Ente (padoc per il protocollo, sicraweb per gli atti deliberativi, jente per i servizi finanziari e sigel per la parte tributaria). Sperimentare la scrivania virtuale enti terzi per lo scambio comunicazioni e atti.

Elaborare il Regolamento SUAP, il manuale d'uso piattaforma AIDA/SUAP, elaborare e divulgare Check List specifiche per gli endoprocedimenti.

Rendere più efficienti le attività e la fasi che caratterizzano il procedimento di rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Redazione manuale d'uso per modalità di comunicazione tra SUAP, imprese, PA attraverso gli strumenti messi a disposizione dal sistema STAR (interoperabile con la piattaforma AIDA ed il gestionale di BO Suap) e presentazione alla GC del Regolamento SUAP | EFFICACIA | 25,00 | 2,00 | | | |



2021_D110_04_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice

Responsabile

CADAU MICHELA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attivazione scrivanie enti terzi per comunicazioni e ricevimento pareri (scrivanie enti terzi attivate/scrivanie enti terzi da attivare) | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | | | |
| Reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure di backoffice interno all'Ente | PERCENTUALE | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap | QUANTITATIVO | 5,00 | 12,00 | | | |
| Tavolo tecnico regionale Suap (TTR) partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro e del gruppo esecutivo | QUANTITATIVO | 10,00 | 10,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

S600 POLIZIA LOCALE

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Altri Enti locali



2021_D110_04_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice

Responsabile

CADAU MICHELA

Stakeholder

| |
|--------------------------------|
| Altre P.A. e Istituzioni |
| Cittadini, società civile |
| ASL |
| Ordini e collegi professionali |
| Associazioni di categoria |
| Regione Toscana |
| Soprintendenza di Pisa |
| Provincia di Livorno |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| LUSCHI ANTONIO | Dipendente | 33,00% |
| GIAMPAOLI ROMINA | Dipendente | 100,00% |
| PAOLETTI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| RAFFAELLI LEONORA | Dipendente | 100,00% |
| RAMPONI LUCIA | Dipendente | 100,00% |
| VERUGI PAOLA ADRIANA | Dipendente | 100,00% |
| CAPORILLI FILIPPO | Dipendente | 100,00% |
| BELLI RICCARDO | Posizione organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_D110_04_PEG | Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice

Responsabile
CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|--|--|--|
| 2021_D110_05_PEG | Assessorato Assessore Silvia Viviani | Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP |
| Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica | | Responsabile CADAU MICHELA |

Finalità

Rendere più efficienti le attività e la fasi che caratterizzano il procedimento di rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica

Risultati attesi

Rendere più efficiente il processo per il rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica attraverso il coordinamento procedimentale e sostanziale con la Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici, anche mediante la stipula di uno specifico accordo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborazione di una proposta di accordo da sottoporre alla SBAAAS | EFFICACIA | 60,00 | 1,00 | | | |
| Utilizzo della Conferenza di servizi in modalità sincrona (Commissione Comunale Paesaggio e SBAAAS) per l'esame congiunto di tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica | EFFICIENZA | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Cittadini, società civile

Ordini e collegi professionali

Associazioni di categoria

Soprintendenza di Pisa



2021_D110_05_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica

Responsabile
CADAU MICHELA

| Soggetti coinvolti | | | |
|---------------------|------------|--|---------|
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| VALERI VIOLA | Dipendente | | 50,00% |
| PICCIOLI TANIA | Dipendente | | 25,00% |
| PUCA PASQUALINA | Dipendente | | 25,00% |
| CASABIANCA CRISTINA | Dipendente | | 60,00% |
| PIERRO VINCENZO | Dipendente | | 60,00% |
| BENEDETTI ELEONORA | Dipendente | | 50,00% |
| GARGIULO SONIA | Dipendente | | 50,00% |
| PRACCHIA CATERINA | Dipendente | | 50,00% |
| ULIVELLI DAVID | Dipendente | | 25,00% |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Entrate | | | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1134 | CP | GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |



| | | |
|--|--|--|
| 2021_D110_06_PEG | Assessorato Assessore Silvia Viviani | Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP |
| Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura | | Responsabile CADAU MICHELA |

Finalità

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, attraverso l'attivazione di percorsi di pratica professionale presso il Comune

Risultati attesi

Definire un accordo con il Collegio dei geometri che disciplini le condizioni di svolgimento della pratica professionale dei praticanti geometri, il numero massimo di praticanti che il Comune intende ammettervi e le relative modalità di scelta.

Svolgimento di parte della pratica professionale dei praticanti geometri presso alcuni uffici dell'Edilizia Privata.

Attraverso questo tipo di percorso, i giovani geometri potranno approcciare i primi anni della professione in maniera più consapevole e corretta, con ricadute necessariamente positive sull'attività degli uffici dell'Edilizia Privata

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborazione entro il 30.06 di un Protocollo di intesa con il Collegio dei Geometri per l'attivazione della pratica professionale presso la struttura | EFFICACIA | 80,00 | 1,00 | | | |
| Numero praticanti geometri inseriti nel Settore Edilizia privata | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Stakeholder

Ordini e collegi professionali



2021_D110_06_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura

Responsabile

CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| PUCA PASQUALINA | Dipendente | 25,00% |
| PUCCINI MAURO | Dipendente | 50,00% |
| FATTICIONI ENRICO | Dipendente | 50,00% |
| PICCIOLI TANIA | Dipendente | 25,00% |
| GAMBOGI CINZIA | Dipendente | 50,00% |
| MONTAGNANI CINZIA | Dipendente | 50,00% |
| TROVATO CRISTINA | Dipendente | 50,00% |
| ULIVELLI DAVID | Dipendente | 25,00% |
| LENZI SUSANNA | Dipendente | 50,00% |
| LUNARDI DAVIDE | Dipendente | 50,00% |
| NAVACCHI SILVIA | Dipendente | 50,00% |
| D'AURIA ANTONIO | Posizione Organizzativa | 25,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di responsabilità D120 Urbanistica, Programmi complessi e Porto

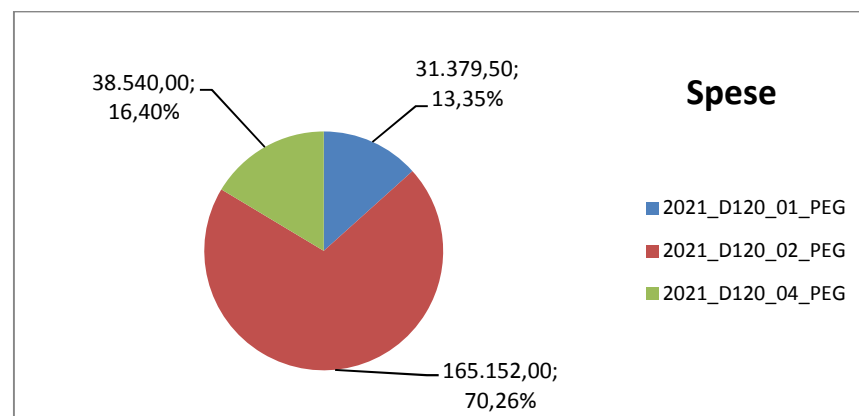
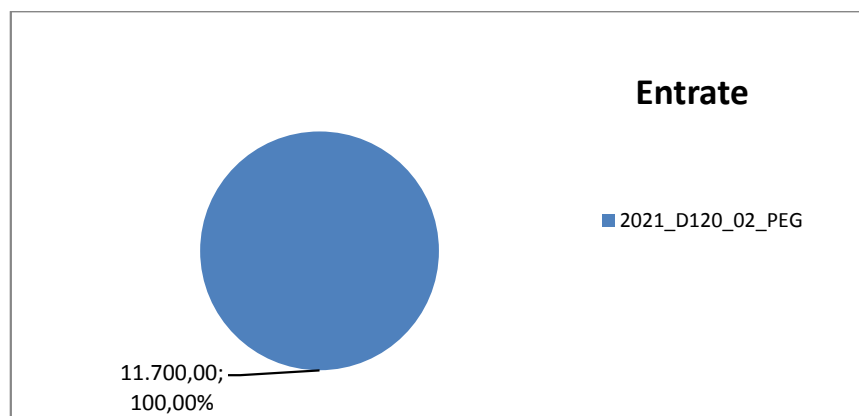
Responsabile
Camilla Cerrina Feroni

| URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | | |
|--|---|---|
| | | DIRIGENTE Camilla Cerrina Feroni |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Pianificazione gestione e attuazione strumentazione urbanistica | Maria Rosaria Guerrini |
| Uff. | Attività amministrativa, pianificazione attuazione strumentazione urbanistica | Carla Bruni |
| Uff. | Attuazione progetti complessi | Nicoletta Leoni |
| | | DIPENDENTI 16 |

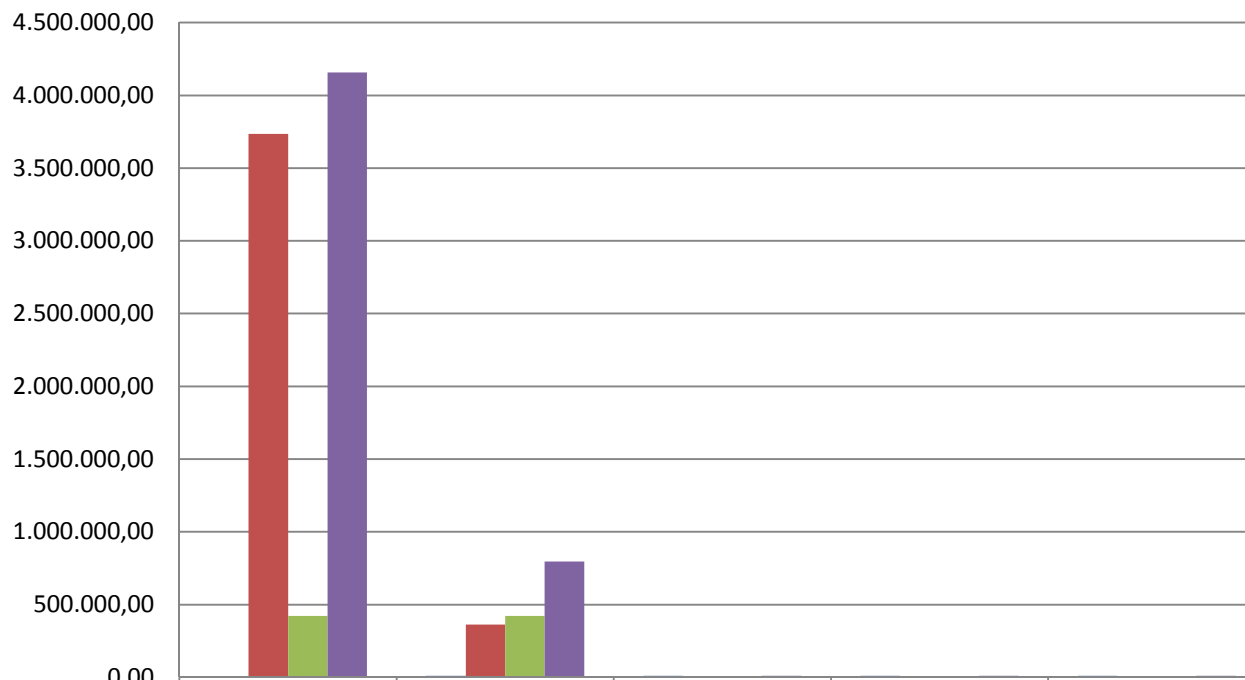
| FUNZIONI URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO |
|---|
| Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio circa l'avanzamento dei piani e programmi integrati e complessi in atto. |
| Responsabilità del coordinamento fra i dipartimenti dei programmi urbani integrati e complessi oggetto di finanziamento |
| Risoluzione di problematiche nell'attuazione dei programmi urbani integrati e complessi |
| Attività di coordinamento ed elaborazione per la costruzione e "montaggio" di nuovi programmi urbani integrati e complessi |
| Elaborazione e gestione dei bandi e delle convenzioni per la definizione di strumenti di concertazione pubblico-privato, connessi ai programmi urbani integrati e/o complessi |
| Elaborazione e gestione strumentazione urbanistica sia generale che di dettaglio – direzione ufficio di piano |
| Procedimento di revisione del piano strutturale e del piano operativo |
| Coordinamento e raccordo con adsp per la pianificazione delle aree portuali (prp,atf, piani attuativi aree portuali |
| Analisi flussi passeggeri-equipaggi - mobilità e mktg urbano |
| Waterfront redevelopment/pianificazione strategica, riqualificazione e riconversione aree dismesse |
| Identità marittima/comunità attraverso processi partecipativi collaborativi e culturali |
| Trasporti/intermodalità/ambiente: logistica, connessioni urbane e territoriali, sostenibilità ambientale in correlazione coi competenti settori tecnici |
| Coordinamento e raccordo con enti terzi per azioni strategiche su strumenti urbanistici |
| Attività amministrativa pianificazione ed attuazione strumentazione urbanistica |
| Strategie urbanistiche in materia di mobilità traffico e parcheggi |
| Procedimenti di revisione degli strumenti urbanistici vigenti, compreso il piano generale degli impianti pubblicitari |
| Gestione degli strumenti urbanistici vigenti (piani attuativi, piani di recupero, proposte presentate dai privati ecc) e relative convenzioni |
| Gestione e istruttoria procedimenti inerenti nuovi piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altre proposte avanzate da soggetti privati (nuovo); |
| Redazione e approvazione convenzioni urbanistiche ivi comprese quelle ex art. 37,44,45 delle nn.tt.aa. Regolamento urbanistico - verifica e controllo della loro attuazione, ad eccezione delle verifiche attinenti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico degli attuatori (di competenza del settore infrastrutture stradali e spazi aperti) |
| Espropriazioni: atti amministrativi |
| Costituzione ufficio espropri art. 6 dpr 327/2001 |
| Pareri e istruttorie in materia urbanistica |
| Rilascio certificati di destinazione urbanistica |
| Verifica e convalida dei frazionamenti catastali |
| Aggiornamento gis |
| Supporto tecnico per la programmazione, pianificazione e nelle fasi di gestione delle attività emergenziali di protezione civile |
| Funzione referente di settore per perlapa |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D120_01_PEG | Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale | D120 | URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | Assessore Silvia Viviani | CAMILLA CERRINA FERONI | 0,00 | 31.379,50 | -31.379,50 |
| 2021_D120_02_PEG | Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico | D120 | URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | Assessore Silvia Viviani | CAMILLA CERRINA FERONI | 11.700,00 | 165.152,00 | -153.452,00 |
| 2021_D120_03_PEG | Monitoraggio programmi riqualificazione urbana | D120 | URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | Assessore Gianfranco Simoncini | CAMILLA CERRINA FERONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_D120_04_PEG | Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati | D120 | URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | Assessore Gianfranco Simoncini | CAMILLA CERRINA FERONI | 0,00 | 38.540,00 | -38.540,00 |
| 2021_D120_05_PEG | Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto | D120 | URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | Assessore Barbara Bonciani | CAMILLA CERRINA FERONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 11.700,00 | 235.071,50 | -223.371.50 |

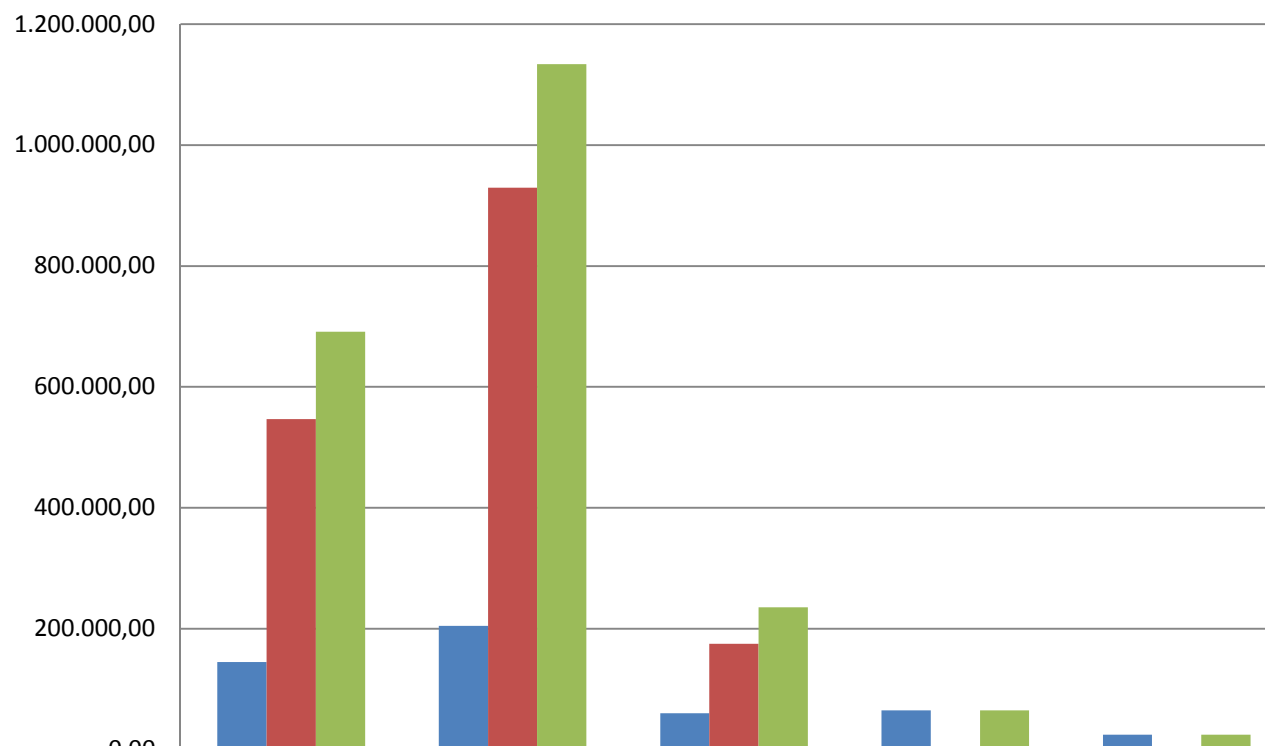


ENTRATE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 3.734.512,96 | 361.917,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 422.805,01 | 422.805,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 4.157.317,97 | 796.422,38 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |

SPESE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 144.620,00 | 204.762,00 | 60.142,00 | 64.654,00 | 24.654,00 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 546.748,13 | 929.449,50 | 174.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 691.368,13 | 1.134.211,50 | 235.071,50 | 64.654,00 | 24.654,00 |



2021_D120_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Finalità**

Intraprendere il percorso finalizzato all'approvazione del nuovo Piano Operativo (art. 95 L.R. 65/2014) ed avviare contestualmente la revisione del Piano Strutturale recentemente approvato.

Con il nuovo processo di pianificazione si intende perseguire il recupero e la conservazione delle identità urbane, e al contempo far emergere nuove narrazioni del contemporaneo; si dovranno inoltre favorire processi partecipativi e di ascolto della comunità locale, utilizzando lo strumento delle call per idee tese ad acquisire proposte su temi ed ambiti specifici in linea con gli indirizzi strategici che saranno delineati dall'amministrazione e con attenzione alle criticità emerse nella fase post adozione e alle esigenze espresse dalla popolazione e dalle imprese.

Nel quadro delle linee strategiche della Variante al Piano Strutturale dovranno essere definite le forme di governance e di perequazione territoriale con i comuni contermini (in particolare Collesalvetti) perseguendo il coordinamento sui temi delle politiche territoriali di area vasta (infrastrutture, portualità, offerta localizzativa per la PMI).

Risultati attesi

Conseguire l'approvazione del nuovo Piano Operativo e della contestuale Variante al P.S., perseguendo al contempo, nel corso del processo di formazione dei nuovi strumenti, i seguenti risultati:

- implementare le conoscenze e le capacità gestionali e progettuali interne all'ente orientate all'innovazione urbana
- incrementare e integrare le progettualità dell'amministrazione volte alla rigenerazione urbana
- favorire il confronto e il coinvolgimento della comunità locale in modo da rispondere ai bisogni del cittadino e delle imprese stimolando iniziative e proposte
- promuovere "azioni pilota" per la qualità della città (urban center, concorsi di progettazione, ecc.)
- perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città
- determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione/pubblicazione dell'avviso pubblico della raccolta dei contributi partecipativi | QUANTITATIVO | 15,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione entro il 30/11/2021 prima stesura masterplan Forte San Pietro | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | | | |



2021_D120_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Adesione/programmazione di iniziative culturali/disciplinari e definizione accordi/atti con soggetti esterni | EFFICACIA | 5,00 | 3,00 | | | |
| Elaborazione del documento avvio del procedimento | EFFICACIA | 70,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione rapporto per adozione P.O. (PIANO OPERATIVO) e contestuale variante al P.S. (PIANO STRUTTURALE) | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

ASL

Garante Disabili

Ordini e collegi professionali

Associazioni di categoria



2021_D120_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|-------------------------|---------|
| DOMENICI IRENE | Dipendente | 100,00% |
| BASTIANI MICHELE | Dipendente | 50,00% |
| BIGONGIALI CLAUDIA | Dipendente | 50,00% |
| PINELLI SILVIA | Dipendente | 50,00% |
| RAGONESI CINZIA | Dipendente | 25,00% |
| SCANNAPIECO GIULIETTA | Dipendente | 50,00% |
| STILLITTANO SONIA | Dipendente | 50,00% |
| MAESTRI MARCO | Dipendente | 50,00% |
| CASAMONTI JACOPO | Dipendente | 100,00% |
| BRUNI CARLA | Posizione organizzativa | 45,00% |
| GUERRINI MARIA ROSARIA | Posizione organizzativa | 55,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 9124 | CP | COFINANZIAMENTO PROGETTO CI VEDIAMO IN P.ZA SAN MARCO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9161 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |



2021_D120_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48102/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 4.801,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48103/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 19.743,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48107/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 384,97 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 31.379,50 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Saldo | | | | | | | | -31.379,50 | -1.450,00 | -1.450,00 |



2021_D120_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Prosecuzione delle attività di gestione ed attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina di salvaguardia introdotta dal nuovo Piano Strutturale recentemente approvato, ed elaborazione delle varianti di aggiornamento/adeguamento dello strumento, consentite dall'ordinamento, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico, alla realizzazione di opere pubbliche ed all'incremento dell'offerta localizzativa per la PMI ed il settore produttivo.

Risultati attesi

Monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine di rendere necessario ottimizzare le interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti).

Definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione.

Orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP.

Ricognizione delle aree produttive esistenti/disponibili ed individuazione di eventuali ulteriori spazi per la PMI con conseguente adozione/approvazione di variante al RU per incrementare l'offerta localizzativa ed altre misure per il settore produttivo e il commercio.

Definizione e approvazione varianti al RU per valorizzazione patrimonio pubblico e approvazione specifici progetti di opera pubblica.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Revisione/ ricognizione e implementazione del sito web e dematerializzazione atti e procedimenti urbanistici: pubblicazione strumenti urbanistici previgenti | EFFICACIA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi | EFFICACIA | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Elaborazione del documento di avvio del procedimento variante al vigente Regolamento urbanistico contestuale/successiva all'avvio del procedimento di formazione del nuovo P.O. per potenziare l'offerta localizzativa per le PMI | EFFICACIA | 35,00 | 1,00 | | | |



2021_D120_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Stazione Marittima | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del report semestrale inerente la ricognizione delle aree produttive esistenti | QUANTITATIVO | 15,00 | 2,00 | | | |
| Adozione e approvazione variante al RU per potenziare l'offerta localizzativa per le PMI eventuali altri correttivi per favorire il settore produttivo | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2021_D120_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
**URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E
PORTO****Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico**Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

| Stakeholder | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------|
| Organizzazioni Sindacali | | | |
| ASL | | | |
| Sindacati | | | |
| Ordini e collegi professionali | | | |
| Associazioni di categoria | | | |
| Soggetti coinvolti | | | |
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| STILLITTANO SONIA | Dipendente | | 50,00% |
| BASTIANI MICHELE | Dipendente | | 40,00% |
| BIGONGIALI CLAUDIA | Dipendente | | 45,00% |
| PINELLI SILVIA | Dipendente | | 50,00% |
| RAGONESI CINZIA | Dipendente | | 75,00% |
| SCANNAPIECO GIULIETTA | Dipendente | | 50,00% |
| GUERRINI MARIA ROSARIA | Posizione organizzativa | | 30,00% |
| BRUNI CARLA | Posizione organizzativa | | 40,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 871 | CP | DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA (p. f.: 3.01) | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |



2021_D120_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9128 | CP | FORMAZIONE URBANISTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9129 | CP | SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 8.552,00 | 16.604,00 | 16.604,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9133/2 | CP | URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9133/3 | CP | URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54036 | CP | POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE IMPRESA VALORIZZAZ. CITTA' LIVORNO - REDAZ. E AFFIDAM. MASTERPLAN DA CAP. E 10763 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) - V.E. 11/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 165.152,00 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| Saldo | | | | | | | | -153.452,00 | -11.504,00 | -11.504,00 |



2021_D120_03_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Monitoraggio programmi riqualificazione urbana**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Finalità**

Monitoraggio sul sinergico avanzamento delle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi che compongono i Programmi, per i quali l'Ente, grazie alla partecipazione a bandi in anni precedenti, si è visto riconoscere un importante quadro di finanziamenti.

Più precisamente:

1) Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016"

Importo complessivo del programma € 41.858.117 di cui finanziamento statale € 17.877.530

La proposta ammessa a finanziamento si compone di 10 interventi (8 a carattere infrastrutturale e 2 servizi), che scontano problematiche tra di loro diverse e molto complesse. In particolare, a seguito dell'approvazione della richiesta di proroga avanzata nel settembre 2020, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un adeguamento della proposta.

2) Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti"

Importo complessivo del programma € 2.370.274,06 di cui finanziamento statale € 2.000.000,00

La proposta ammessa a finanziamento si compone di tre interventi (2 a carattere infrastrutturale ed 1 servizio), per la cui realizzazione è necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale, nonché la formalizzazione di accordi con soggetti del terzo settore per la gestione dei servizi. L'attuazione del Programma è rimasta bloccata in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva avviato le procedure per la sottoscrizione della Convenzione. Nell'anno 2020 la Presidenza ha formalizzato la richiesta di conferma dell'interesse dell'Ente alla realizzazione del programma. Tale conferma è subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile. Nel corso dell'anno 2021 è quindi necessario concludere un accordo con RFI – con il quale sono state avviate trattative – ed avviare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura sottoscrizione della Convenzione. Procedure che richiederanno il coinvolgimento di più settori dell'ente e che dovranno essere coordinate e monitorate.

Risultati attesi

Garantire il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei Programmi, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi convenzionali e dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine di rende necessario garantire opportune interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei Programmi (quali LLPP, Ufficio Tecnico Patrimoniale, Gare e contratti, Servizi sociali) e garantire la tempestiva analisi e soluzione delle criticità che possono emergere in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione.



2021_D120_03_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta | QUANTITATIVO | 70,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Numero programmi monitorati | QUANTITATIVO | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile



2021_D120_03_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Monitoraggio programmi riqualificazione urbana**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

| Soggetti coinvolti | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| DISTASO ROSA | Dipendente | 95,00% |
| GONNELLA RUSSO GABRIELA MARIA | Dipendente | 95,00% |
| LEONI NICOLETTA | Posizione Organizzativa | 30,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D120_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

A seguito della pubblicazione in G.U. (in data 16.11.2020) del Decreto del MIT n. 395 del 16.09.2020, attuativo del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" (L. 160/2019), che prevede la possibilità di candidare fino a tre proposte per un importo massimo di 15 mil euro, la G.C. con decisione n. 283 del 17.11.2020 ha dato indicazione di partecipare al Bando con la candidatura – ove possibile – di due proposte.

Con decisione G.C. del 30.03.2021 l'A.C. ha deciso di promuovere l'elaborazione del Piano casa integrato per la qualità dell'abitare denominato "Piano abitare Livorno", nell'ambito del quale verrà candidata una prima proposta a valere sul bando promosso con DM 211/2021 per l'assegnazione di contributi a progetti di rigenerazione urbana.

L'Ufficio sarà quindi impegnato a partecipare alla elaborazione delle proposte, coordinando sia i soggetti interni che esterni interessati, anche mediante la ricerca ed il coinvolgimento di eventuali stakeholder pubblici/privati.

Nel corso del 2021 potrebbero essere pubblicati ulteriori bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, connessi alla Programmazione UE 2021/2027.

Risultati attesi

Costruzione di una o due proposte per il programma Innovativo qualità dell'abitare, coordinando i diversi Settore dell'Ente interessati (quali LLPP, Ufficio Tecnico Patrimoniale, Servizi sociali), coerenti con quanto richiesto dal Bando e con la programmazione dell'Ente. Coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati nella costruzione di partenariati a sostegno della candidatura.

Elaborazione del Piano integrato abitare Livorno da articolare in più fasi attuative.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Presentazione proposta di candidatura sul bando PINQuA | QUANTITATIVO | 60,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del Piano integrato abitare Livorno | QUANTITATIVO | 40,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE



2021_D120_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Strutture coinvolte

Descrizione

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| MAESTRI MARCO | Dipendente | 45,00% |
| LEONI NICOLETTA | Posizione Organizzativa | 40,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_D120_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO***Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati***

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9133 | CP | URBANISTICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 38.540,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 38.540,00 | 40.000,00 | |
| Saldo | | | | | | | | -38.540,00 | -40.000,00 | 0,00 |



2021_D120_05_PEG

Assessorato

Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO***Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto***

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Finalità**

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati, favorendo anche la costituzione di tavoli operativi tematici.

Risultati attesi

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto/città.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero tavoli nodo avanzato di Livorno/Incontri volti a favorire la realizzazione del porto turistico e nuova stazione marittima | QUANTITATIVO | 60,00 | 3,00 | | | |
| Sottoscrizione nuovo protocollo d'intesa Blue Agreement | QUANTITATIVO | 40,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA



2021_D120_05_PEG

Assessorato

Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------------------|-------------------------|---------|
| DISTASO ROSA | Dipendente | 5,00% |
| MAESTRI MARCO | Dipendente | 5,00% |
| GONNELLA RUSSO GABRIELA MARIA | Dipendente | 5,00% |
| MORONI DANIELA | Dipendente | 5,00% |
| LEONI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 15,00% |
| MONTAGNANI ENRICO | Posizione organizzativa | 3,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di responsabilità D130 Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità

Responsabile
Luca Barsotti

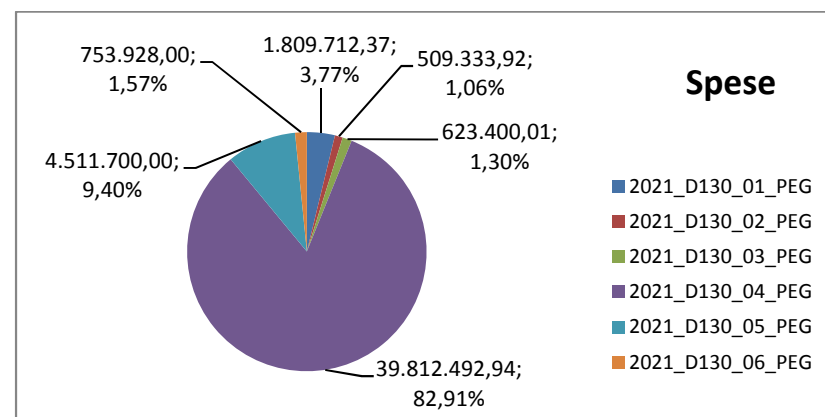
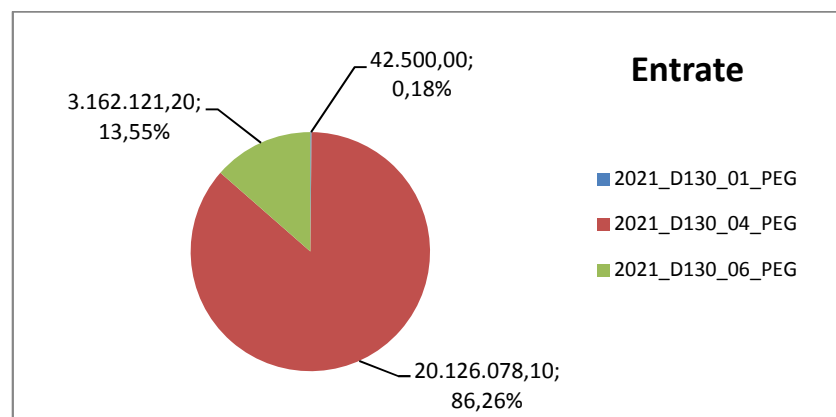
| D130 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | |
|---|---|--------------------------------|
| | | DIRIGENTE Luca Barsotti |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Progettazione stradale e di infrastrutture per la mobilità | Elga Pellegrini |
| Uff. | Gestione amministrativa Attività Dipartimentali | Federica Sgherri |
| Uff. | Gestione lavori stradali e opere di urbanizzazione | Gianni Cavallini |
| Uff. | Progettazione opere idrauliche e gestione reti di drenaggio urbano | Valeria Bertodo |
| Uff. | Gestione e manutenzione ordinaria patrimonio stradale e segnaletica | Massimo Poli |
| Uff. | Mobilità urbana sostenibile | Stella Savi |
| | | DIPENDENTI 41 |

FUNZIONI URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| |
|--|
| Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi (schemi di deliberazione, determine dirigenziali.) In materia di opere e lavori pubblici riguardanti le infrastrutture stradali e gli spazi aperti, le infrastrutture pubbliche e l'edilizia pubblica, ferme restando le competenze e responsabilità dei relativi dirigenti. |
| Coordinamento, controllo e monitoraggio programma ll.pp. |
| Gestione amministrativa dipartimento lavori pubblici ed assetto del territorio, compreso aspetti connessi al bilancio |
| Cura procedure relative a realizzazione piani di intervento |
| Coordinamento tavolo contributi post alluvione |
| Gestione interventi di liquidazione contributi post alluvione per pratiche non in s.a.l. - fino al 30/04/2021 |
| Predisposizione monitoraggio e cura esecuzione atti di supporto alla realizzazione degli interventi inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi |
| Coordinamento bilancio mobilità urbana |
| Valorizzazione trasporto pubblico locale, analisi domanda/offerta e proposte correlate |
| Strumenti generali e programmatori in materia di mobilità traffico e parcheggi (put,pums ecc.) |
| Realizzazione e gestione contratto di servizio tpl |
| Valorizzazione del tpl, analisi domanda/offerta e proposte correlate |
| Coordinamento dello sportello mobilità livorno (contrassegnistica e permessi per transito e sosta ztl, etc.) E attività di back office |
| Gestione amministrativa sulla materia della mobilità (parcheggi, bike-sharing, car-sharing, etc.) |
| Acquisizione e gestione di un sistema informatizzato di registrazione dati attinenti al traffico e relative statistiche |
| Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale |
| Progettazione e esecuzione opere di urbanizzazione |
| Programmazione e controllo interventi di manutenzione ordinaria stradale |
| Controllo manomissioni stradali e rapporti con a.s.a. |
| Adozione di provvedimenti in materia di circolazione stradale (ordinanze permanenti) |
| Ordinanze temporanee in materia di circolazione stradale |
| Gestione appalti di manutenzione stradale |
| Riorganizzazione e gestione stradario comunale |
| Progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria opere idrauliche e collettori fognatura bianca |
| Redazione pareri idraulici |
| Progettazione e realizzazione lavori stradali |
| Pareri tecnici per la definizione dei provvedimenti amministrativi di mobilità |
| Supporto tecnico per occupazione di suolo pubblico |
| Verifica e controllo sulla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico dei privati nell'ambito di convenzioni comunque denominate e trasmissione degli esiti dei controlli al settore urbanistica, edilizia privata e suap e al settore contratti |
| "pronto intervento": strade e segnaletica in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale |
| Progettazione e direzione lavori inerenti alla mobilità (ad ex: aree pedonali, piste ciclabili, miglioramento dell'accessibilità, regolamentazione mediante impianti semaforici e/o rotatorie), ai provvedimenti di circolazione stradale, al trasporto pubblico e al sistema di organizzazione della sosta |
| Supporto tecnico per la definizione del pums, del pgtu e del piano della sosta |
| Nuova segnaletica stradale permanente e direzione lavori, gestione e manutenzione della segnaletica esistente, segnaletica temporanea (attuazione ordinanze provvisorie e pronto intervento) |
| Segnaletica complementare e cartelli di indicazione |
| Attività di progettazione impianti semaforici |
| Funzione referente di settore per perlapa |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |

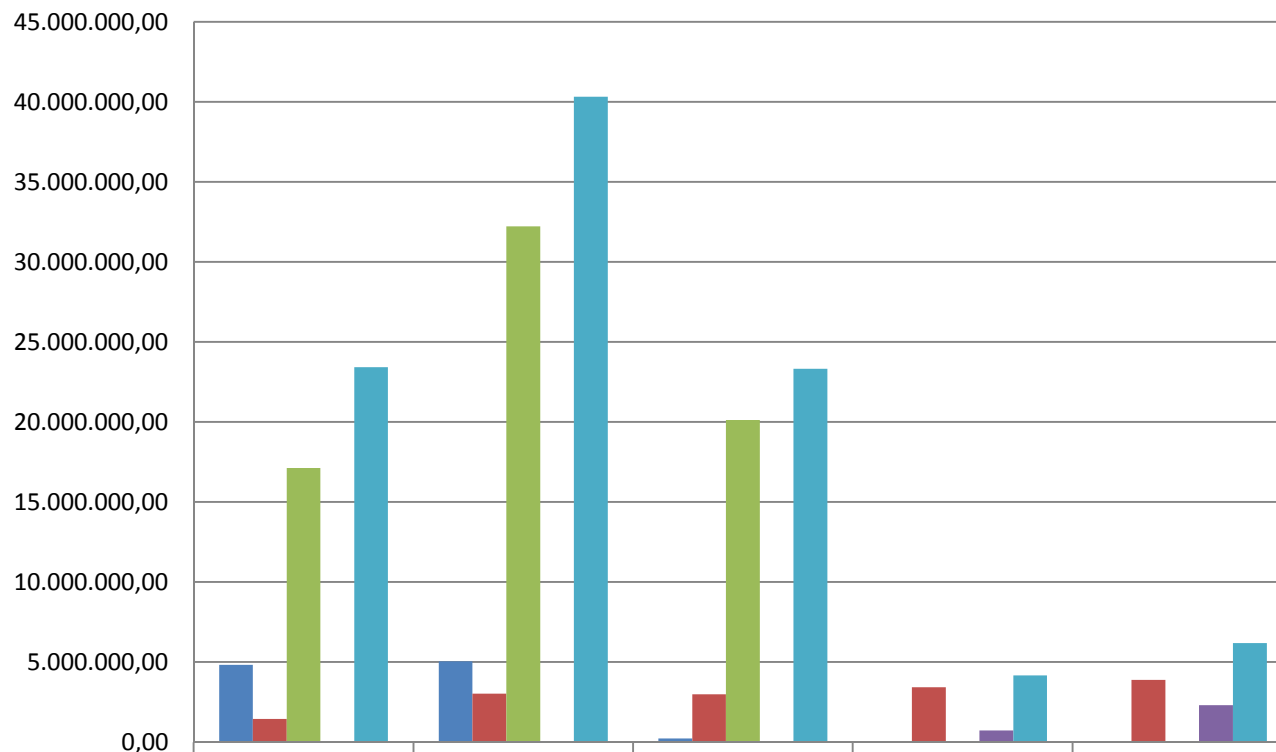
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D130_01_PEG | Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze | D130 | URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Assessore Silvia Viviani | LUCA BARSOTTI | 42.500,00 | 1.809.712,37 | -1.767.212,37 |
| 2021_D130_02_PEG | Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca | D130 | URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Assessore Silvia Viviani | LUCA BARSOTTI | 0,00 | 509.333,92 | -509.333,92 |
| 2021_D130_03_PEG | Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale | D130 | URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Assessore Silvia Viviani | LUCA BARSOTTI | 0,00 | 623.400,01 | -623.400,01 |
| 2021_D130_04_PEG | Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici | D130 | URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Assessore Silvia Viviani | LUCA BARSOTTI | 20.126.078,10 | 39.812.492,94 | -19.686.414,84 |
| 2021_D130_05_PEG | Trasporto pubblico locale | D130 | URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Assessore Giovanna Cepparello | LUCA BARSOTTI | 0,00 | 4.511.700,00 | -4.511.700,00 |
| 2021_D130_06_PEG | Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU | D130 | URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Assessore Giovanna Cepparello | LUCA BARSOTTI | 3.162.121,20 | 753.928,00 | 2.408.193,20 |
| TOTALE | | | | | | 23.330.699,30 | 48.020.567,24 | -24.689.867,94 |



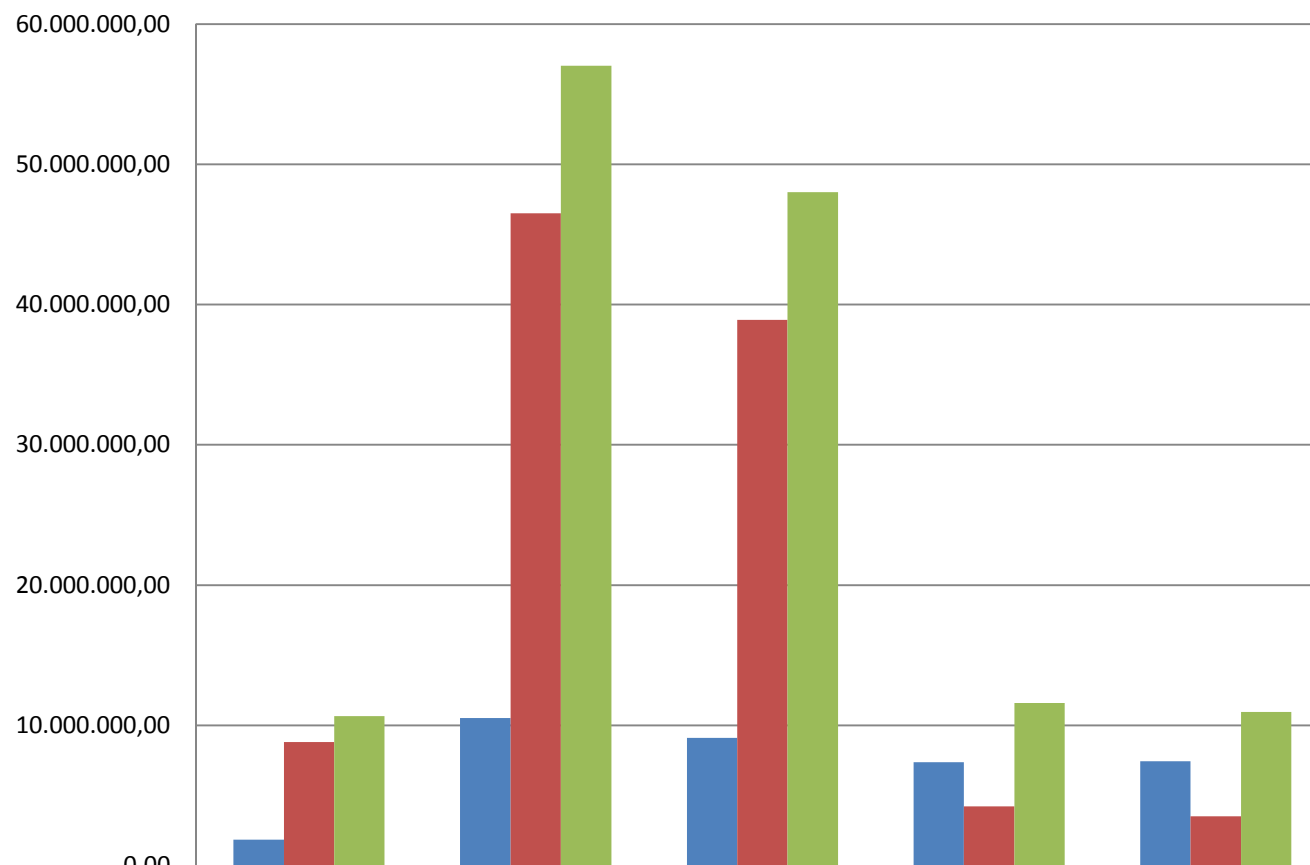
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 4.832.723,89 | 5.054.723,89 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 1.451.469,87 | 3.022.621,20 | 2.982.621,20 | 3.436.621,20 | 3.886.621,20 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 17.126.078,34 | 32.221.511,72 | 20.126.078,10 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 21.310,12 | 21.310,12 | 0,00 | 730.000,00 | 2.305.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 23.431.582,22 | 40.320.166,93 | 23.330.699,30 | 4.166.621,20 | 6.191.621,20 |

SPESE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 1.849.901,98 | 10.528.136,57 | 9.102.121,85 | 7.367.957,25 | 7.445.910,50 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 8.810.221,27 | 46.511.432,14 | 38.918.445,39 | 4.217.000,00 | 3.505.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 10.660.123,25 | 57.039.568,71 | 48.020.567,24 | 11.584.957,25 | 10.950.910,50 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze****Finalità**

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile (interventi su pavimentazioni bituminose per rappezzi singoli o in sequenza, risanamenti e interventi localizzati su pavimentazioni dei marciapiedi; sfalcio cigli e risagomature fossi; ripristino guard-rail; riparazioni edilizie componente stradale) in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada.

Sarà importante anche disporre di una mappatura e monitoraggio dello stato del degrado che consenta di avere rappresentata e costantemente aggiornata la situazione nella maniera più estesa possibile.

Risultati attesi

Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati, compreso quello nuovo di rilevazione sotto descritto, sarà possibile intervenire non solamente su segnalazioni puntuali cd "a rottura" - conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo che vengono presidiate anche con un appalto servizi "pronto intervento segnaletica" - ma anche con una quota di interventi che possono essere programmati sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado dei piani stradali, da quest'anno da definire in modo più oggettivo, dopo un appalto pilota svoltosi nel 2020, con uno specifico rilievo e monitoraggio delle anomalie delle superfici. La disponibilità economica non è ancora tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo ma comunque consente di non determinarne il peggioramento, e mantenerlo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza.

Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggiori risorse.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Accordi Quadro e servizio pronto intervento | QUANTITATIVO | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Interventi puntuali rappezzo eseguiti a rottura | EFFICACIA | 35,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Interventi programmati continui (a scorrere-risanamento) (mq) | QUANTITATIVO | 35,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Rilevazione degrado corsie rete stradale (km) | EFFICACIA | 15,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| Monitoraggio degrado marciapiedi (km) | EFFICACIA | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA

| Strutture coinvolte | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Descrizione | | |
| S100 SEG.GENERALE | | |
| D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT. | | |
| D150 IMPIANTI TECNOLOGICI | | |
| S000 DIR. GENERALE | | |
| S400 SERVIZI FINANZIARI | | |
| D310 CONTRATTI PROVV. ECON. | | |
| Stakeholder | | |
| Giunta Comunale | | |
| Dirigenti/RUP | | |
| Personale Comune | | |
| Imprese e società partecipate | | |
| Cittadini, società civile | | |
| Soggetti coinvolti | | |
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| SHAHINI ILIR | Dipendente | 70,00% |
| BIANCHINI CLAUDIO | Dipendente | 70,00% |
| CASINI MAURIZIO | Dipendente | 70,00% |
| CHETONI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| FRATI LUCIA | Dipendente | 70,00% |
| GUCCINI GRAZIANO | Dipendente | 70,00% |
| LAURO TOMMASO | Dipendente | 70,00% |
| MANCINI PAOLO | Dipendente | 70,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | 6,00% |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| PRATALI ROMINA | Dipendente | 70,00% |
| PUCINI GIUSEPPE | Dipendente | 10,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 4,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 4,00% |
| PISAPIA VITTORIO | Dipendente | 10,00% |
| PASQUI PAOLA | Dipendente | 10,00% |
| NESTA VINCENZO | Dipendente | 70,00% |
| POLI MASSIMO | Posizione organizzativa | 65,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 4,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 872/1 | CP | DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (p. f.: 3.01) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 873 | CP | PROVENTI TRANSENNAMENTI (p. f.: 3.01) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1459 | CP | INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 (p. f.: 3.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1621 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIP. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1632 | CP | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 100.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8134 | CP | REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8135 | CP | URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8136 | CP | MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8141 | CP | SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT C) | | 468.737,50 | 777.749,50 | 774.503,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8141/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 5.523,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8142 | CP | SPESE PER MANUTENZ. STRADE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 293.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 8148 | CP | SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - V.E. 909 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 559.672,00 | 632.315,00 | 725.138,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8148/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - DA E. 909 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 23.780,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8151 | CP | SERVIZI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A) | | 9.158,75 | 9.164,75 | 7.541,50 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8152/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA STRADALE REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.C ART. 208 CDS - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 130.495,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8163 | CP | MANUTENZ. ORD. SISTEMA AVVISO ALLAGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 8165 | CP | SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 10904 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45031/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO - ASSEGNAZ. IN DIRITTO DI SUPERFICIE A COOP CONSABIT AREA IL REFUGIO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 85.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48013/5 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48013/11 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT. VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 304,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48015/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARR. ARCHITETT. MARCIAPIEDI VIA PUCCINI E VIA MAZENTA - DA CAP. 910/1 ART. 208 LETT. C - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48039/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TERRAZZA MASCAGNI - RIPRIST. SGROTTAMENTI SUL PARAMENTO A MARE - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 122,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48050/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PATTO TERRITOR. INT. VIAB. PORTA A MARE E PENT.BUONTALENTI REIMP. CONTR. MIN. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 9.678,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48052/4 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. IN VIA MARRADI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 308,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48056/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPAIA E TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO - OPERE A VERDE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 23,63 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48090/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. P.ZA 2 GIUGNO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 127,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48190/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER VILLAGGIO ATER SALVIANO RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SOSTITUZIONE SPECIE ARBOREE ASSE VIA HAIPHONG DA E. 10900 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49011/4 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER VIA FALCUCCI: CONSOLIDAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 4.597,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49028/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROLUNGAMENTO COLLETTORE FOGNATURA BIANCA VIA DELL'ARDEZZA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04) | | 268,41 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 49030/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FOGNATURA BIANCA-LAVORI PER FRANA SCOGLIERA VILLA PENDOLA-REIMP. AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04) | | 41,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49031/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FOGNATURA BIANCA-LAVORI VIA BYRON-REIMP. AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04) | | 37,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49077/4 | CP | REIMP. FONDO VINC, PER RETE FOGNATURA BIANCA ADEGUAMENTO PRINCIPALI COLLETTORI 2 LOTTO- MUTUO - DA CAP. E. 20803 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: VMUT) | | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50192/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO ISOLE PEDONALI E MESSA IN SICUREZZA INNESTO VIA RICASOLI - PIAZZA ATTIAS - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 716,80 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'**

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile
BARSOTTI LUCA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 | |
| | | | | | | | Totale Spese | 1.809.712,37 | 1.895.329,25 | 1.973.282,50 |
| | | | | | | | Saldo | -1.767.212,37 | -1.852.829,25 | -1.930.782,50 |



2021_D130_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) in modo da disporre di uno stanziamenti sicuro, anche se non adeguato, derivante dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, al quale potrà aggiungersi ulteriore appalto finanziato ad OO.UU. Oltre a questo è disponibile la quota parte dell'A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) che consentirà di ampliare la capacità di intervento.

Risultati attesi

Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati sarà possibile intervenire quasi esclusivamente su segnalazioni cd "a guasto-rottura", conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, senza ancora una quota apprezzabile di interventi programmabili, che vengono definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo. Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un apprezzabile miglioramento dello stato conservativo, garantendo di non determinarne un peggioramento e l'inizio di una inversione di tendenza.

Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggiori risorse generali(personale..)

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Accordi Quadro Appalti gestiti | QUANTITATIVO | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Interventi puntuali di espurgo - scovolatura pozzetti | QUANTITATIVO | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Interventi scovolatura collettori (misurazione mt.) | QUANTITATIVO | 20,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Interventi disostruzione allacci-collettore | QUANTITATIVO | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI



2021_D130_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca****Strutture coinvolte**

Descrizione

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| DATTILE STEFANO | Dipendente | 70,00% |
| DI FANT MARCO | Dipendente | 25,00% |
| PASQUI PAOLA | Dipendente | 10,00% |
| PISAPIA VITTORIO | Dipendente | 10,00% |
| PUCINI GIUSEPPE | Dipendente | 10,00% |
| PUPILLI CATIA | Dipendente | 20,00% |
| CHETONI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| BOSCHI MASSIMILIANO | Dipendente | 20,00% |
| MUSCOLO GIANLUCA | Dipendente | 70,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 4,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 4,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | 6,00% |
| BERTODO VALERIA | Posizione organizzativa | 65,00% |



2021_D130_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 4,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 9411 | CP | MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04) | | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9413 | CP | MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 10904 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 2 02 | 49002/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. SCOVOLATURA FOGNATURA BIANCA VIA AMMAZZATOI -DA REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04) | | 515,40 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**

Responsabile

BAROTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 49006/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RETE FOGNARIA BIANCA V. LUNARDI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04) | | 246,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50027/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI AREA PARCHEGGIO CAMPER VIA SARTI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 33.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 03 | 49036/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO LA BELLANA TRASF. AD ASA - V.E. 2/1 (p. f.: 2.03, mis. prog.: 09.04) | | 109.327,32 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 509.333,92 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -509.333,92 | -366.000,00 | -366.000,00 |



2021_D130_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale****Finalità**

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di 3 Accordi Quadro quadriennale manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale), in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivanti dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, oltre a dover attivare un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche) e salvo occasionali ulteriori pacchetti aggiuntivi.

Risultati attesi

Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati è possibile intervenire sia su segnalazioni cd "a rottura", conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo che vengono presidiate anche con un appalto servizi "pronto intervento segnaletica", ma anche con una quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici. Nel corso dell'anno verrà approntato un ulteriore appalto di lavori per microprogetti sicurezza e segnaletica di parte capitale. La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza. Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggior risorse generali (personale...)

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Accordi quadro appalti gestiti | QUANTITATIVO | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Interventi puntuali di integrazione segnaletica | QUANTITATIVO | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Interventi puntuali di sostituzione | QUANTITATIVO | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Interventi programmati di ripasso segnaletica (km) | QUANTITATIVO | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| Microprogetti sicurezza o segnaletica | QUANTITATIVO | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI



2021_D130_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale****Strutture coinvolte**

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| BERNINI LUCA | Dipendente | 40,00% |
| BENETTI ROBERTO | Dipendente | 40,00% |
| CHETONI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | 6,00% |
| PASQUI PAOLA | Dipendente | 10,00% |
| VIGNALI DEBORA | Dipendente | 40,00% |
| NESTA VINCENZO | Dipendente | 30,00% |
| SHAHINI ILIR | Dipendente | 30,00% |
| BOSCHI MASSIMILIANO | Dipendente | 20,00% |
| PISAPIA VITTORIO | Dipendente | 10,00% |
| PUCINI GIUSEPPE | Dipendente | 10,00% |
| PUPILLI CATIA | Dipendente | 30,00% |
| BIANCHINI CLAUDIO | Dipendente | 30,00% |
| CASINI MAURIZIO | Dipendente | 30,00% |



2021_D130_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| FRATI LUCIA | Dipendente | 30,00% |
| GUCCINI GRAZIANO | Dipendente | 30,00% |
| LAURO TOMMASO | Dipendente | 30,00% |
| MANCINI PAOLO | Dipendente | 30,00% |
| PRATALI ROMINA | Dipendente | 30,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 4,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 4,00% |
| PELLEGRINI ELGA | Posizione organizzativa | 35,00% |
| POLI MASSIMO | Posizione organizzativa | 30,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 4,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 8139 | CP | SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A) | | 570.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |



2021_D130_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 8149/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA DA AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 110,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8162 | CP | SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - SICUREZZA SEDI STATALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48006/6 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 554,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48006/9 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.290,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48006/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 191,19 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48006/17 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 11.253,06 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 623.400,01 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -623.400,01 | -615.000,00 | -615.000,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA***Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici*****Finalità**

Attività rilevante degli uffici tecnici è l'attività progettuale, sia per studi di fattibilità che vengono svolti per valutare vari fabbisogni preventivamente al loro inserimento in programmazione, o approfondimenti tecnici richiesti per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi sono stati inseriti nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP., compresa la loro verifica interna/esterna funzionale alla validazione del RUP, sia in fase di stesura del bilancio che nel corso dell'esercizio. Talvolta le elaborazioni progettuali sono necessarie per una candidatura a contribuzione pubblica, anche senza una previa programmazione, che semmai interviene ad esito positivo delle candidature. In aggiunta all'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nell'annualità precedente, con la direzione dei lavori ed il loro collaudo, che interviene a conclusione degli stessi.

Risultati attesi

Il complesso delle attività di progettazione ai diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con riferimento ai lavori programmati annualità 2021 , nei seguenti ambiti:

- stradale e dissesto su aree pubbliche

(int. n. 26 Abbattimento barriere architettoniche viabilità)

- infrastrutture mobilità

(Int. n. 12 Manutenzione straordinaria piste ciclabili cittadine, Int n. 20 Intervento di messa in sicurezza della circolazione su Viale Italia ed altre strade cittadine; Int. n. 21 Realizzazione parcheggio tra Via Terreni e Via Zola; Int. n. 32 Realizzazione piste ciclabili)

- Progetto Ciclopista tirrenica Zona Centrale per 760.913,04

- Stazione di ricarica veicoli elettrici per 241.295,00

- Messa in sicurezza di n. 2 intersezioni stradali in Via Motebello per 150.000

- Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in Via Pannocchia e connessione con viabilità limitrofa per 800.000

e sottosoglia.

- rete drenante urbana (Int. n. 28 Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche)

con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori.



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Allo stesso modo l'attività di esecuzione delle opere consente di vederne la concreta realizzazione e fruizione da parte dei cittadini o degli utilizzatori, si veda appunto gli interventi avviati dell'elenco annuale 2020:

-con riferimento all'ambito : stradale e dissesto su aree pubbliche

Manutenzione straordinaria piani stradali I lotto
 Manutenzione straordinaria piani stradali II lotto
 Manutenzione straordinaria piani stradali III lotto
 Manutenzione straordinaria marciapiedi I lotto
 Manutenzione straordinaria marciapiedi II lotto

-con riferimento all'ambito: infrastrutture mobilità

Progetto ciclopista tirrenica tratta Via del Littorale
 Progetto ciclopista tirrenica tratta Tirrenia/Livorno Nord
 Ciclostazione Piazza Dante

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di studi di fattibilità progettuale | QUANTITATIVO | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Percentuale progettazioni E.A. approvate e messe a gara in termini di valore | EFFICACIA | 35,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità | QUANTITATIVO | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente | PERCENTUALE | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|------------|---------|
| VIGNALI DEBORA | Dipendente | 60,00% |
| DATTILE STEFANO | Dipendente | 30,00% |
| DI FANT MARCO | Dipendente | 25,00% |
| BERNINI LUCA | Dipendente | 60,00% |
| GAMBADORI SAMUELE | Dipendente | 100,00% |
| PASQUI PAOLA | Dipendente | 70,00% |
| BENETTI ROBERTO | Dipendente | 60,00% |
| PISAPIA VITTORIO | Dipendente | 70,00% |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| PUCINI GIUSEPPE | Dipendente | 70,00% |
| SIRIGATTI IVAN | Dipendente | 100,00% |
| BOSCHI MASSIMILIANO | Dipendente | 60,00% |
| PUPILLI CATIA | Dipendente | 50,00% |
| DEL GIUDICE MARCO | Dipendente | 100,00% |
| MUSCOLO GIANLUCA | Dipendente | 30,00% |
| CHETONI CRISTINA | Dipendente | 60,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 28,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | 42,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 20,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | 15,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 28,00% |
| BERTODO VALERIA | Posizione organizzativa | 30,00% |
| PELLEGRINI ELGA | Posizione organizzativa | 55,00% |
| CAVALLINI GIANNI | Posizione organizzativa | 95,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 23,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 10256 | CP | CONTRIB. STATO PER COMPLETAMENTO CASSA D'ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - V.U. CAP.49116 (p. f.: 4.02) | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 11011 | CP | CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. VIA GRAMSCI - V.U. 50118 (p. f.: 4.02) | | 137.934,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11015 | CP | CONTR. PRIV. PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4/5 BANDITELLA NORD/SUD - V.U. 48171 (p. f.: 4.02) | | 296.727,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11016 | CP | CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA VIA ROSA DEL TIRRENO - V.U. 48174 (p. f.: 4.02) | | 103.321,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11020 | CP | TRASFERIM. DA PRIV. OPERE URBANIZZ. VIA DELLE FORNACI - V.U. 50119 (p. f.: 4.02) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11022 | CP | CONTRIB. PRIV. X RIQUALIFICAZ. AREA COMPLESSO IL PRATO - V.U. 48175 (p. f.: 4.02) | | 168.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11024 | CP | CONTRIB. PRIV. X URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO E SCALI DEL NAVIGLIO - V.U. 48176 (p. f.: 4.02) | | 101.281,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11027 | CP | CONTRIB. PRIV. OPERE URB. RIQUALIF. SCALI DELLE MACINE - V.U. 48177 (p. f.: 4.02) | | 312.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11028 | CP | CONTRIB. PRIV. OPERE URB. VIA DELL'ULIVETA - V.U. 50120 (p. f.: 4.02) | | 85.476,96 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 11036 | CP | CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PRU LUOGO PIO - V.U. CAP. 48168 (p. f.: 4.02) | | 884.753,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11039 | CP | CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZ. PASSERELLA PEDONALE COLLEGAM. VIA LEVI/VIA D'ALESIO - V.U. CAP.48225 (p. f.: 4.02) | | 195.113,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11040 | CP | MONTENERO SUD - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTR. PRIV. - V.U. 50121 (p. f.: 4.02) | | 165.194,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11044 | CP | CONTRIB. DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA EBAT E VIA SETTE SANTI - V.U. CAP. 48011/3 - 48011 (p. f.: 4.02) | | 626.580,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11065 | CP | ESSELUNGA - CONTR. DA PRIVATI - V.U. 48215 (p. f.: 4.02) | | 1.389.147,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 04 | 10110 | CP | ALIENAZIONE AREE STU PORTA A MARE - V.U. 48163 (p. f.: 4.04, vincolo: ALIE) | | 815.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 04 | 10111 | CP | ALIENAZ. DIR. CAPACITA' EDIF. STU PORTA A MARE - V.U. 48164 (p. f.: 4.04, vincolo: ALIE) | | 2.386.951,68 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 04 | 10114/1 | CP | CONCESS. IN DIRITTO DI SUPERF. AREE PRU LUOGO PIO - V.U. 48166 (p. f.: 4.04, vincolo: DSUP) | | 782.592,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10907/1 | CP | ONERI DI URBANIZZ. STU PORTA A MARE-OPERE A SCOMP. - V.U. 48165 (p. f.: 4.05, vincolo: SCOM) | | 7.686.955,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10911 | CP | PRU LUOGO PIO ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48167 (p. f.: 4.05, vincolo: SCOM) | | 1.421.561,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10914 | CP | ESSELUNGA - ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48216 (p. f.: 4.05, vincolo: SCOM) | | 476.444,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10921 | CP | ONERI URB. PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD OPERE A SCOMPUTO - V.U. 48170 (p. f.: 4.05, vincolo: SCOM) | | 799.593,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20862 | CP | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - MUTUO V.U. 50299 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 20863 | CP | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE AURELIA VIALE ANTIGNANO - MUTUO V.U. 50300 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20864 | CP | NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO V.U. 50301 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20865 | CP | STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° LOTTO - MUTUO V.U. 50304 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20911 | CP | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIFACIMENTO VIA FALCUCCI - MUTUO V.U. 49118 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 20.126.078,10 | 730.000,00 | 2.305.000,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1623 | CP | PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI PROFESSIONALI - SOTTOPASSO TERME DEL CORALLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1632/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 62.562,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8336/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - SERVIZI MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 11.919,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8338/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - CAR SHARING - DA CONTRIBUTO STATO - E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 62.999,02 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9363/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - DA E. 436 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.02) | | 376.502,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9363/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - DA CONTR. COMMISSARIO - DA E. 436 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.02) | | 531.974,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 8337/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - VOUCHER MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO - E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02) | | 20.957,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41063/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACCORDI BONARI PER OPERE FINANZIATE A MUTUO DA CAP. 10900 - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06) | | 2.072,18 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 41164/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FINANZIAMENTO INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06) | | 93.840,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41221/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SAN IACOPO IN ACQUAVIVA - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 59.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45013/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FORTEZZA NUOVA: RIQUALIFICAZ. SPAZI APERTI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45091/3 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - REIMP. ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 45098/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TERRAZZA MASCAGNI:INTERVENTI SUL SISTEMA DEL VERDE DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 749,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48011/3 | CP | OPERE URBANIZZAZIONE VIA EBAT E VIA SETTE SANTI - REIMP. CONTR. DA PRIVATI -V.E. 11044 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 626.580,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48051/3 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA QUERCIANELLA SUD - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 230.925,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48058/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NORD - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 3.176,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48108/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STU PORTA A MARE - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 462.306,54 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48109/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO - SCALI DEL NAVIGLIO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 129.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48112/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICA. P.ZA ATTIAS - II LOTTO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 284,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48159/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI STRADALI PIAZZA II GIUGNO E VIALE ALFIERI - MUTUO V.E. 21205 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: VMUT) | | 150.444,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48163 | CP | STU PORTA A MARE - V.E.10110 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: ALIE) | | 815.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48164 | CP | STU PORTA A MARE - V.E.10111 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: ALIE) | | 2.386.951,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48165 | CP | STU PORTA A MARE - V.E.10907/1 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: SCOM) | | 7.686.955,44 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48166 | CP | PRU LUOGO PIO - V.E. 10114/1 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: DSUP) | | 782.592,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48167 | CP | PRU LUOGO PIO - V.E. 10911 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: SCOM) | | 1.421.561,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48168 | CP | PRU LUOGO PIO - V.E. 11036 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 884.753,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48170 | CP | PIANO DI LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD - V.E. 10921 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: SCOM) | | 799.593,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48171 | CP | PIANO DI LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD - V.E. 11015 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 296.727,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48172 | CP | NUOVO CENTRO OPERE URBANIZZAZ. - V.E. 10931/1 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: SCOM) | | 5.460.682,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48173 | CP | NUOVO CENTRO OPERE URBANIZZAZ. - V.E. 11031 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 8.937,24 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48174 | CP | OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA V. ROSA DEL TIRRENO - V.E. 11016 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 103.321,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48175 | CP | RIQUALIFICAZ. AREA COMPLESSO IL PRATO - V.E. 11022 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 168.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48176 | CP | URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO E SCALI DEL NAVIGLIO - V.E. 11024 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 101.281,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48177 | CP | RIQUALIFICAZ. SCALI DELLE MACINE - V.E. 11027 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 312.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48180/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PEBA PENTAGONO DEL BUONTALENTI: COMPLETAM. I FASE - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 4.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48215 | CP | ESSELUNGA - REIMP. CONTR. DA PRIVATI - V.E. 11065 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 1.389.147,54 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48216 | CP | ESSELUNGA - V.E. 10914 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: SCOM) | | 476.444,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48225 | CP | REALIZZAZ. PASSERELLA PEDONALE COLLEGAM. VIA LEVI/VIA D'ALELIO - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 11039 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 195.113,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48230 | CP | FOSSO VIALE CAPRERA COMPLETAMENTO DELLA RIAPERTURA CON REALIZZAZIONE DEL PONTE VIA DELLA VENEZIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 766.800,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49038/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 122,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49041/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO FOSSI CITTADINI COSTRUZ. SBARRAMENTO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 21.569,60 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 49068/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER OPERE RIMESSA IN SICUREZZA FALESIA DEL MOLETTO DI QUERCIANELLA - DA CAP 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01) | | 886,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49111 | CP | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49111/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VNCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - DA ONERI URBANIZZA CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04) | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49113 | CP | SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIF MAGRIGNANO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: ALIE) | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 49114 | CP | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49116 | CP | COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10256(ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01) | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49116/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10256(ESERCIZIO 2021) V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01) | | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49116/4 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10256(ESERCIZIO 2021) V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01) | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 49117 | CP | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49118 | CP | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIFACIMENTO VIA FALCUCCI - MUTUO V.E. 20911 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50007/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER BIKE SHARING DA CONTR. REG. E.10606 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 450,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50009/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. RETE CICLABILE E REALIZZAZ. NUOVE CORSIE DA E 910/1 ART. 208 LETT. C - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50012/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. V. DELLE GRAZIE, P.ZZA DELLA VITTORIA, REIV.GRAMSCI- V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 247,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50020/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARR. ARCH. V. PANNOCCCHIA, V. ADEMOLLO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 441,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50022/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA GROTTE DELLE FATE - ASFALTATURA - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 193,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50025/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZ. DISSUASORI SOSTA V. MACHIAVELLI, V. DELLA MADONNA E ALTRE ZONE - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 110,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50032/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PISTE CICLABILI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 242,17 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50035/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE V. DEL PINO E ARE PEDONALE V. PENDOLA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 67,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50036/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE V. ACCADEMIA LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 386,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50073/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - DA CAP. E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 963,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50087/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 5.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50090/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE A SERVIZIO SCUOLA BENCI SU VIA NOVELLI - DA CAP. 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 285,71 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50092/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO ISOLA SPARTITRAFFICO RIALZATA IN C.SO MAZZINI ALL'INTERSEZIONE CON V. S. JACOPO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50093/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI POSTI AUTO LUNGO VIA DI COLLINET - DA CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50094/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN V. DEL FAGIANO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 582,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50099/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50118 | CP | OPERE DI URBANIZZAZIONE V. GRAMSCI - V.E. 11011 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 137.934,73 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50119 | CP | OPERE DI URBANIZZAZIONE V. DELLE FORNACI - V.E. 11020 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50120 | CP | OPERE DI URBANIZZAZIONE V. DELL'ULIVETA - V.E. 11028 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 85.476,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50121 | CP | MONTENERO SUD OPERE DI URBANIZZAZIONE - V.E. 11040 (SCOMPUTI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 165.194,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50122/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PARCHEGGIO PUBBLICO AREA EX ATL IN V. MEYER - DA CAP 910/1 ART. 208 CDS LETT. A - V.E. 2(ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 428,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50123/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PAVIMENTAZIONE DRENANTE SU SPAZI DI PARCHEGGIO V. MONTEBELLO - AZIONE PILOTA PROGETTO ADPT - REIMP. CONTR. UE - V.E. 10861 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50128/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE V. DEGLI AMMAZZATOI E V. CHIPELLINI DA E. 10900/1 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 347,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50129/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 436,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50132/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI BITUMAZIONE VIALI C/O CASA DI RIPOSO VILLA SERENA DA E. 10900 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50147/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50158/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. STRADE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (LOTTO 2) ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2018) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 5.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50163/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RINNOVAMENTO PATRIMONIO STRADALE VARIO - ONERI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 32.283,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50173/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' CON PERCORSI PEDONALI LUNGO STRADA - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 2.508,80 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50175/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50177/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - PERCORSI PEDONALI PROTETTI CASA SCUOLA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI COMUNALI - CONTRIBUTO STATO DA E. 10249 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02) | | 108.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50178/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' -LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - DA CONTRIBUTO STATO DA CAP 10249 V.E. 2/0(ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02) | | 24.383,64 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50181/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - FORNITURA E POSA IN OPERA VELOSTAZIONE - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02) | | 42.527,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50182/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - FORNITURA E POSA IN OPERA VELOSTAZIONE - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10768 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02) | | 112.332,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50183/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER COLLEGAMENTO CICLABILE ANTIGNANO VIA DEL LITTORALE - DA AVANZO DESTINATO - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02) | | 197.148,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50184/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER COLLEGAMENTO CICLABILE ANTIGNANO VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIBUTO REGIONE DA CAP 10765- V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02) | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50191/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO VIABILITA' MONTENERO DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 3.457.089,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50195/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE I LOTTO - DA E. 909 CDS ART.142 C. 12 TER - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50196/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE II LOTTO - DA E. 909 CDS ART.142 C. 12 TER - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50214/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO - MUTUO - DA E. 20850 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT) | | 283.504,30 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50220/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCALI CANTINE PIAZZA GARIBALDI - AMPLIAM. E SISTEMAZ. MARCIAPIEDE - MUTUO DA E. 20856 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT) | | 54.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50247/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI I LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50248/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI II LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50249/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI III LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50250/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI IV LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50251/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI I LOTTO - DA E 910/1 CDS ART 208 LETT. C - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50252/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI II LOTTO - DA E 910/1 CDS ART 208 LETT. C - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50253/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE PIAZZA DEL LOGO PIO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50256/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 426.407,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50257 | CP | STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50261/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50265 | CP | CICLOSTAZIONE IN PIAZZA DANTE PRESSO STAZIONE FERROVIARIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 90.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50271 | CP | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50271/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' DA REIMP. ONERI CAP 10900/1 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50273 | CP | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50279/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 426.407,03 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50281/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50288 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50288/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE DA ONERI CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50289 | CP | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ITALIA ED ALTRE STRADE CITTADINE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT C) | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50289/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ITALIA ED ALTRE STRADE CITTADINE DA REIMP MULTE CAP 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2021) V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50290 | CP | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50290/2 | CP | REIMPIEGO FNDO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA - DAONERI URBANIZZ CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50292/10 | CP | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - REIMP. AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO STATO CAP 10240 (ESERCIZIO 2020)V.E. 11/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 559.800,43 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50294 | CP | CONSOLIDAMENTO VOLTE PAVIMENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SCALI MONTE PIO V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50295 | CP | CONSOLIDAMENTO VOLTE PAVIMENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SCALI MONTE PIO -ALIENAZ. V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE) | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50296 | CP | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA GALILEI - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50297 | CP | ACCORDO QUADRO SEGNALETICA SICUREZZA E CIRCOLAZIONE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50298 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50299 | CP | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20862 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50300 | CP | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE AURELIA VIALE ANTIGNANO - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20863 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50301 | CP | NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20864 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50302 | CP | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50304 | CP | STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° LOTTO - MUTUO (ESERCIZIO 2023) V.E. 20865 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50306 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE-REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50307 | CP | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50308 | CP | RIFACIMENTO CON IMPERMEABILIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SCALI DEL PONITNO - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 51015/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SPIAGGE TRE PONTI E DEL SALE - RECUPERO E RIPASCIMENTO - DA REIMP. CONTR. REG.LE DA E. 10116 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2 /0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 11.01) | | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 03 | 45092/3 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - REIMP. ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.03, mis. prog.: 05.01) | | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 49111/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 49116/1 | CP | FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10256(ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01) | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 05 | 49116/3 | CP | FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10256(ESERCIZIO 2021) V.E.2 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01) | | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 50271/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 50288/1 | CP | FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 50289/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ITALIA ED ALTRE STRADE CITTADINE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT C) | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 05 | 50290/1 | CP | FONDO VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 39.812.492,94 | 4.217.000,00 | 3.505.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -19.686.414,84 | -3.487.000,00 | -1.200.000,00 |



2021_D130_05_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Trasporto pubblico locale**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

Il previsto contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL siano esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007) - benché già sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di luglio 2020 non è efficace ed operativo con il 2021 a causa dell'instaurarsi di nuovo contenzioso.

Inoltre l'emergenza Covid ha colpito pesantemente l'attività di trasporto pubblico e nell'anno 2020 si sono dovute predisporre soluzioni di emergenza, stante la minor capienza dei bus motivata dalla necessità di distanziamento. In quest'ottica si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino.

In questo scenario, le province ed i comuni sono chiamati a gestire in forma associata tutte le funzioni relative alla riprogrammazione, controllo e monitoraggio del servizio. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility.

Risultati attesi

Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento, l'ufficio si impegnerà nel conseguimento di un miglioramento del servizio che può essere offerto in termini di servizi alternativi o sostitutivi alle linee ordinarie, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi non individuali o in condivisione, oltre a promuovere studi ed indagini che possano rafforzare la conoscenza per una miglior definizione delle politiche sostenibili di mobilità merci e passeggeri, anche nel comparto turistico, utilizzando risorse derivanti da contributi pubblici.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)– N. di linee | QUANTITATIVO | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)– N. di utenti | EFFICACIA | 15,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | |
| Redazione studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Affidamento indagine aggiuntiva su sistema sosta e cerniere mobilità | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Affidamento indagini integrative progetto city logistics e bus turistici | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |



2021_D130_05_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Trasporto pubblico locale**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Strutture coinvolte**

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|------------|---------|
| DI FANT MARCO | Dipendente | 25,00% |
| SELLI NICOLA | Dipendente | 30,00% |
| SPAGNOLI ILARIA | Dipendente | 30,00% |
| CHIRI SILVIA | Dipendente | 30,00% |
| COMMONE ELEONORA | Dipendente | 30,00% |
| FALCIANI ROBERTO | Dipendente | 30,00% |
| LUPETTI ROBERTO | Dipendente | 30,00% |
| MONTANINI FRANCA | Dipendente | 30,00% |
| RIZZO RICCARDO | Dipendente | 30,00% |



2021_D130_05_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------|-------------------------|---------|
| SAVI STELLA | Posizione organizzativa | 30,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 8137/2 | CP | SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 8303/1 | CP | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2021 | | 1 04 | 8306 | CP | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02) | | 4.139.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 2021 | | 1 04 | 8308 | CP | TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02) | | 58.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |



2021_D130_05_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 04 | 8309 | CP | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER SERVIZI AGGIUNTIVI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02) | | 24.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 8146 | CP | RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05) | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 4.511.700,00 | 4.409.700,00 | 4.409.700,00 |
| Saldo | | | | | | | | -4.511.700,00 | -4.409.700,00 | -4.409.700,00 |



2021_D130_06_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA***Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU*****Finalità**

Obiettivo strategico del DUP è la realizzazione di una mobilità sicura, sostenibile e integrata; lo strumento di pianificazione per raggiungere l'obiettivo è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Il PUMS è un documento strategico che integra gli altri strumenti di piano esistenti, per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci, in linea con gli obiettivi europei, finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle città e alla tutela dell'ambiente.

La sua predisposizione nel Comune di Livorno è stata avviata nel 2019 e a dicembre 2020 la Giunta comunale ha adottato il Piano, che dovrà essere approvato in tempi brevi e successivamente sottoposto a monitoraggio.

Contestualmente dovranno essere avviate le attività in esso previste, relative in particolare al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Il PGTU costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.

Risultati attesi

Dopo una fase di confronto con gli stakeholders si dovrà pervenire all'approvazione definitiva del PUMS in Consiglio Comunale entro la primavera 2021 e dopo la stessa avviare il suo monitoraggio e pianificare le successive attività previste nel documento.

In particolare si dovrà avviare il procedimento per l'affidamento della redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

L'ufficio si impegnerà inoltre nell'aggiornamento e completamento della disciplina della circolazione nel centro abitato, oltre che nel miglioramento dei relativi procedimenti e del sistema di archiviazione e reperimento dei documenti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Approvazione da parte del C.C del Piano Urbano della mobilità sostenibile | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Affidamento del servizio di monitoraggio del PUMS | EFFICACIA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Affidamento del servizio di redazione del Piano Generale Traffico Urbano | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Approvazione del Regolamento per realizzazione stalli personalizzati per disabili | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Affidamento del servizio per studio su incidentalità e sicurezza | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |



2021_D130_06_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'***Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU***

Responsabile

BARSOTTI LUCA

| Strutture coinvolte | | |
|--------------------------------|------------|---------|
| Descrizione | | |
| S100 SEG.GENERALE | | |
| D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT. | | |
| D150 IMPIANTI TECNOLOGICI | | |
| S400 SERVIZI FINANZIARI | | |
| D310 CONTRATTI PROV. ECON. | | |
| D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL. | | |
| Stakeholder | | |
| Giunta Comunale | | |
| Dirigenti/RUP | | |
| Personale Comune | | |
| Imprese e società partecipate | | |
| Cittadini, società civile | | |
| Soggetti coinvolti | | |
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| DI FANT MARCO | Dipendente | 25,00% |
| SELLI NICOLA | Dipendente | 70,00% |
| SPAGNOLI ILARIA | Dipendente | 70,00% |
| CHIRI SILVIA | Dipendente | 70,00% |
| COMMONE ELEONORA | Dipendente | 70,00% |
| FALCIANI ROBERTO | Dipendente | 70,00% |
| LUPETTI ROBERTO | Dipendente | 70,00% |
| MONTANINI FRANCA | Dipendente | 70,00% |
| RIZZO RICCARDO | Dipendente | 70,00% |



2021_D130_06_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------|-------------------------|---------|
| SAVI STELLA | Posizione organizzativa | 60,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 471 | CP | CONTRIBUTO STATO PIANI E INDAGINI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - V.U CAPP. 8340/1 8340/2 (p. f.: 2.01) | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1289 | CP | CANONI PARCHEGGI (p. f.: 3.01) | | 1.470.121,20 | 1.524.121,20 | 1.524.121,20 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1458 | CP | PROVENTI AUTORIZZAZIONI (p. f.: 3.01) | | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1494 | CP | PROVENTI PEDAGGIO BUS (p. f.: 3.01) | | 0,00 | 400.000,00 | 850.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.162.121,20 | 3.394.121,20 | 3.844.121,20 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 3141 | CP | CONTROLLO TRANSITO E SOSTA ZONE REGOLAMENTATE - TELEFONIA MOBILE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8124 | CP | SERVIZIO SPORTELLLO DELLA MOBILITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 70.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |



2021_D130_06_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 8125 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GEST. AMM.VA MOBILITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8130 | CP | SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8159 | CP | SPESE MOBILITA' PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO PGTU (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8340 | CP | REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE V. E. 471 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8340/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA E. 471 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 270.905,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8341 | CP | REIMP. CONTR. STATO PER PIANI E INDAGINI MOBILITA' SOSTENIBILE - DA CAP. E. 471 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 155.094,90 | 0,00 | 0,00 |



2021_D130_06_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'***Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU***

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Totale Spese | 753.928,00 | 81.928,00 | 81.928,00 |
| | | | | | | Saldo | +2.408.193,20 | +3.312.193,20 | +3.762.193,20 |

Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Responsabile Roberto Pandolfi

| D140 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|
| | | DIRIGENTE | Roberto Pandolfi |
| UFFICI | | Responsabili | |
| Uff. | Edilizia scolastica, culturale, annonaria e cimiteriale | Melania Lessi | |
| Uff. | Ingegneria strutturale ed opere d'arte stradali, edilizia sportiva | Alessio Bozzi | |
| Uff. | Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio | Massimiliano Marconi | |
| Uff. | Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici | Fabrizio Mori | |
| Uff. | Ufficio tecnico patrimoniale | | |
| | | DIPENDENTI | 36 |

FUNZIONI SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Progettazione e realizzazione nuove opere edilizia pubblica - edilizia nuove opere e riuso.

Procedimenti di repressione abusivismo edilizio in collaborazione con altri settori competenti: effettuazione delle operazioni necessarie all'esecuzione d'ufficio delle demolizioni, ivi compresa le gara d'appalto, in caso di inottemperanza alle relative ordinanze.

Attività di rimozione amianto in strutture pubbliche

Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria edilizia scolastica, sportiva, cimiteriale

Progettazione e realizzazione opere d'arte e ponti

Progettazione e realizzazione edilizia annonaria e culturale

Ingegneria strutturale e verifiche sismiche

Attività di verifica periodica ponti e viadotti

Rilascio autorizzazione per trasporti eccezionali (ate)

Progettazione e realizzazione grandi opere e interventi complessi

Progettazione e realizzazione qualificazione verde - arredo urbano e qualificazione urbana

Interventi urbani quartieri nord

Gestione della valorizzazione del patrimonio

Gestione, manutenzione e realizzazione interventi edilizi su patrimonio comunale

"pronto intervento" edifici comunali e spazi aperti in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale

Pareri tecnici per occupazioni suolo pubblico strade comunali per questioni afferenti l'arredo urbano

Attività tecnica preliminare all'emissione delle ordinanze di demolizione

Supporto tecnico alle attività tributarie

Supporto tecnico tributario attinente alle stime dei valori delle aree fabbricabili

Accatastamenti e procedure catastali trasversali all'ente

Stime e procedure tecniche trasversali all'ente e supporto tecnico per procedure di gestione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio

Condivisione procedimenti di repressione abusivismo edilizio: individuazione area di pertinenza urbanistica preliminare all'emissione di ordinanze di demolizione; redazione e deposito del frazionamento catastale nel caso di acquisizione dell'area di sedime e della pertinenza; operazioni di immissione nel possesso dell'area acquisita al patrimonio comunale.

Repressione dell'abusivismo edilizio in collaborazione con altri settori competenti: rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso per il recupero delle spese di demolizione

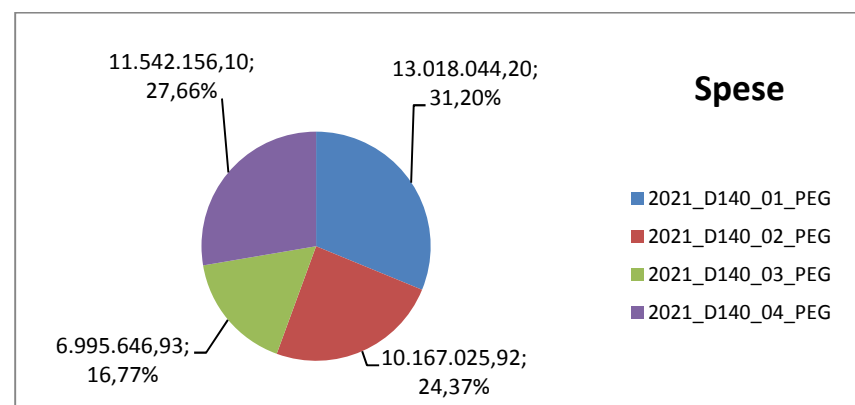
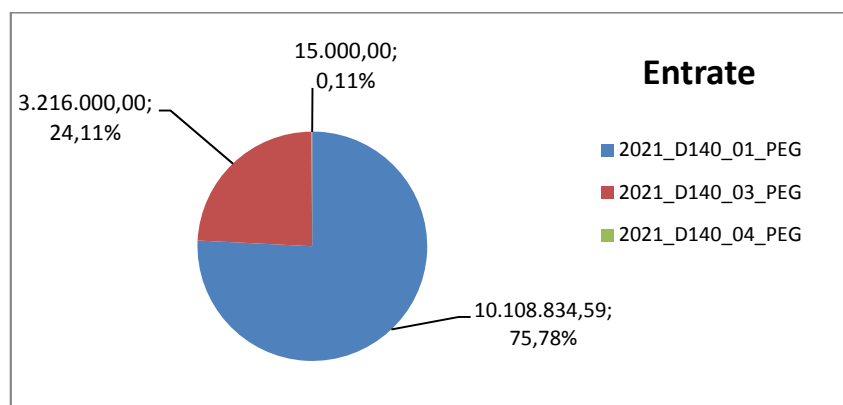
Espropriazioni: procedure tecniche. Operazioni di conseguente immissione nel possesso dei beni espropriati.

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

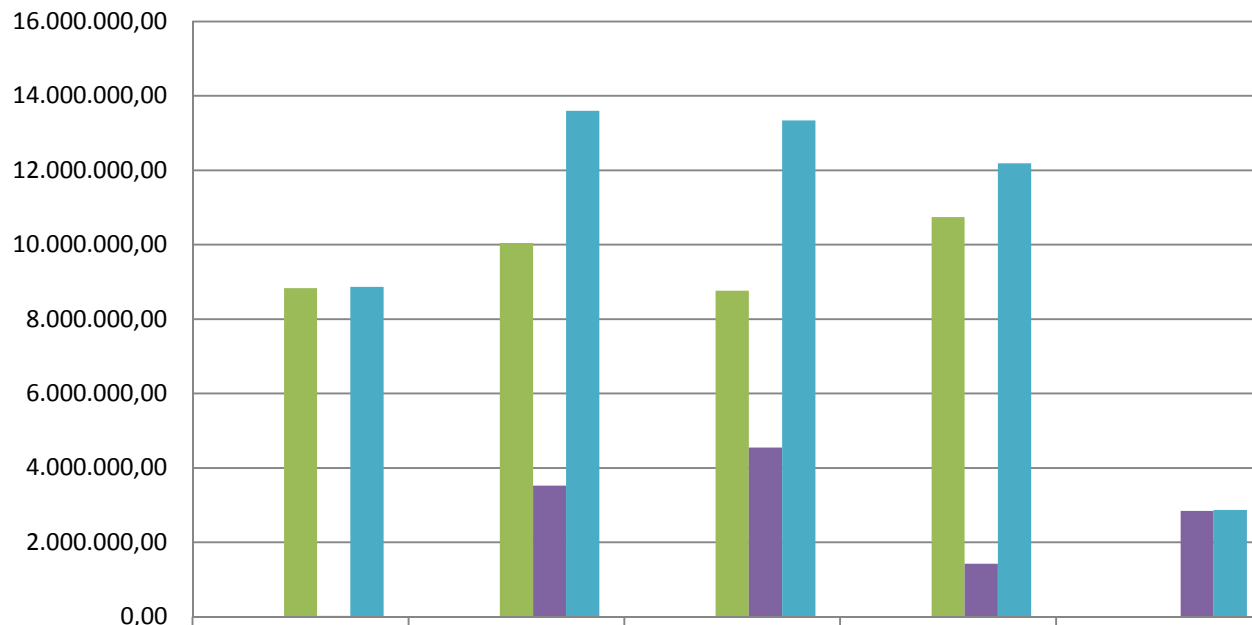
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D140_01_PEG | Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica | D140 | SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Assessore Silvia Viviani | ROBERTO PANDOLFI | 10.108.834,59 | 13.018.044,20 | -2.909.209,61 |
| 2021_D140_02_PEG | Valorizzazione città pubblica | D140 | SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Assessore Silvia Viviani | ROBERTO PANDOLFI | 0,00 | 10.167.025,92 | -10.167.025,92 |
| 2021_D140_03_PEG | Sport e benessere | D140 | SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Assessore Silvia Viviani | ROBERTO PANDOLFI | 3.216.000,00 | 6.995.646,93 | -3.779.646,93 |
| 2021_D140_04_PEG | Valorizzazione edilizia scolastica | D140 | SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Vice Sindaco Libera Camici | ROBERTO PANDOLFI | 15.000,00 | 11.542.156,10 | -11.527.156,10 |
| 2021_D140_05_PEG | Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare | D140 | SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Assessore Viola Ferroni | ROBERTO PANDOLFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 13.339.834,59 | 41.722.873,15 | -28.383.038,56 |



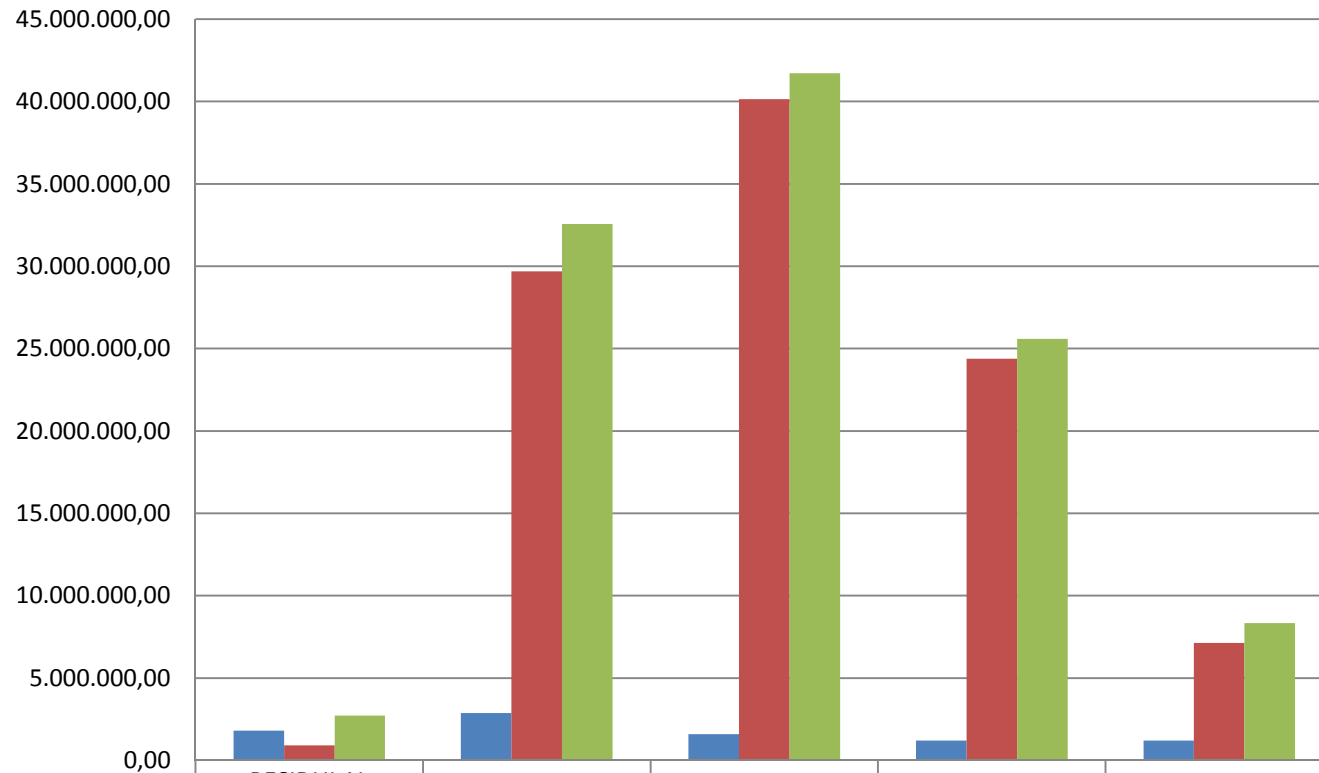
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 10.429,51 | 11.354,70 | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 217,11 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 8.835.575,25 | 10.045.533,94 | 8.764.479,89 | 10.739.288,98 | 0,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 21.566,61 | 3.527.566,61 | 4.546.000,00 | 1.428.000,00 | 2.850.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 8.867.788,48 | 13.602.455,25 | 13.339.834,59 | 12.185.288,98 | 2.868.000,00 |

SPESE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 1.813.185,18 | 2.875.750,84 | 1.584.737,55 | 1.203.394,37 | 1.203.394,37 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 904.776,64 | 29.684.543,86 | 40.138.135,60 | 24.384.988,23 | 7.130.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 2.717.961,82 | 32.560.294,70 | 41.722.873,15 | 25.588.382,60 | 8.333.394,37 |



2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un nuovo percorso di vivibilità del patrimonio pubblico.

Risultati attesi

Attuazione progetti per edilizia assistenziale ed emergenza abitativa.
Esecuzione manutenzione programmata edifici pubblici.
Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Edilizia assistenziale ed Emergenza abitativa: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 15,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Manutenzione programmata Edifici pubblici: N. interventi manutentivi realizzati rispetto all'Elenco annuale delle richieste | PERCENTUALE | 30,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | |
| Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio culturale: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione | EFFICIENZA | 35,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |
| Nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alla nuove richieste avanzate dall'Amministrazione | PERCENTUALE | 20,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI***Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica***

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Strutture coinvolte**

Descrizione

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| GIANGREGORIO FABIO | Dipendente | 60,00% |
| AMABILE ANTONIO | Dipendente | 20,00% |
| BARSOTTI LUCA | Dipendente | 20,00% |
| CIPOLLI ALESSANDRO | Dipendente | 20,00% |
| CITTERIO MAURIZIA | Dipendente | 20,00% |
| COLOMBINI CRISTIAN | Dipendente | 20,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | 25,00% |
| LATINI MICHELE | Dipendente | 20,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| MAZZONI ELISA | Dipendente | 50,00% |
| MONACIZZO GIOVANNI | Dipendente | 20,00% |
| NOCCHI MILCO | Dipendente | 20,00% |
| PARDINI VALERIA | Dipendente | 20,00% |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI***Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica***

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| PUGLIESE CENZO | Dipendente | 20,00% |
| TOGNOZZI MASSIMO | Dipendente | 20,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 10,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 20,00% |
| BIAGINI MAURO | Dipendente | 20,00% |
| MIOTTO DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| CENTELLI SIMONE | Dipendente | 50,00% |
| BAMBINI MATILDE | Dipendente | 20,00% |
| ANGIUS FEDERICA | Dipendente | 20,00% |
| PIOTTO MICHELE | Dipendente | 20,00% |
| BARAGLIA FABRIZIO | Dipendente | 60,00% |
| MORI ROBERTO | Dipendente | 50,00% |
| CAPECCHI STEFANO | Dipendente | 60,00% |
| CARIDI SIMONE | Dipendente | 20,00% |
| CHETONI CRISTINA | Dipendente | 5,00% |
| BARSOTTI SIMONETTA | Dipendente | 25,00% |
| LESSI MELANIA | Posizione organizzativa | 45,00% |
| MARCONI MASSIMILIANO | Posizione organizzativa | 20,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| BOZZI ALESSIO | Posizione organizzativa | 50,00% |
| MORI FABRIZIO | Posizione organizzativa | 20,00% |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 571 | CP | CONTRIBUTO REGIONE INDAGINI E VERIF. TECN. EDIFICI PUBBLICI (SC. BENCI E DE AMICIS) - V.U. 4215 (p. f.: 2.01) | | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1524 | CP | PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI (p. f.: 3.01) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10247 | CP | CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE DEGRADATE - V.U. 48226 52030 10507 (p. f.: 4.02) | | 1.918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10248 | CP | CONTRIBUTO STATO PERIFERIE V.U. 50076 - 54018-48157-45105-50137-50138 (p. f.: 4.02) | | 6.636.479,89 | 10.739.288,98 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20179 | CP | LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO (ESERCIZIO 2021) - V.U. 41210 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20181 | CP | LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO (ESERCIZIO 2022) - V.U. 41214 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 20185 | CP | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI – MUTUO V.U. 41228 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20186 | CP | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA GALILEI – MUTUO V.U. 41229 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20187 | CP | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) IN IMMOBILI COMUNALI – MUTUO V.U. 41231 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20189 | CP | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI – MUTUO V.U.41233 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20547 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.U. 45145 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 20548 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO MUTUO V.U. 45149 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20549 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI MUTUO V.U. 45150 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20550 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VMUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI MUTUO V.U. 45151 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20551 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA MUTUO V.U. 45152 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 21113 | CP | RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.U. 54035 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 21233 | CP | ERP LA CHICCAIA - MUTUO V.U. 48021 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 10.108.834,59 | 11.592.288,98 | 2.853.000,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1152 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1257 | CP | MANUT. SERVIZI DECENTRATI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1517 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1530 | CP | PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1540 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1546 | CP | LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3134/4 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4116 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4133 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 91.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4144 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4215 | CP | REIMP. CONTR. REG. TOSCANA INDAGINI E VERIF. TECN. EDIF. PUBBLICI (SCUOLE BENCI E DE AMICIS) - V.E. 571 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4248 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 81.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4248/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 2.622,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4250 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4313 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 94.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4316 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5165 | CP | MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7142 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE - V.E. 180 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9131 | CP | REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10151 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10158 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10360 | CP | VERIFICHE SISMICHE VILLA SERENA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10439 | CP | SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10441/1 | CP | MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10520 | CP | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10527 | CP | CIMITERI MANUTENZIONI ORDINARIE - V.E. 10904 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: URB) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11134 | CP | PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04) | | 17.394,37 | 17.394,37 | 17.394,37 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11232 | CP | MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 53.656,88 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11237 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11242 | CP | MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - V.E. 10904 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: URB) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41000/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 196,13 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41017/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO DELLA PESCHERIA - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E DEGLI SPAZI APERTI - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 8.509,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41023/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. BARACCHINE P.ZA GARIBALDI DA AUTOF. - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 180,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41029/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER POLO UFFICI COM.LI PIP PICCHIANTI NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.530,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41040/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMMOBILI COM.LI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41045/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - ELEM. IN LEGNO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 148,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41046/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - OPERE EDILI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 218,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41047/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE - REALIZZAZ. NUOVO LOCALE COMMESSI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 176,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41062/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA IMP. MONTASCALE PRESSO CIRCOSCRIZIONE III - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41080/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BARACCHINE VIALE ITALIA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E.2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 8.607,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41086/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. EDIFICI I STRALCIO - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 765,37 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41088/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41090 | CP | DEMOLIZIONE BARACCHINA N. 3 - INTERVENTO SOMMA URGENZA - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41091 | CP | POLO UNIVERSITARIO SCOGLIO DELLA REGINA - INTERVENTO RIPRISTINO INFISSO - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 8.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41108/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO SEDI DI LAVORO RIF. 4 DVR CIRC. 1- DA CAP. 10900 - V.E.2(ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 637,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41110/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO E NON - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.042,86 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41111/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI - ADEGUAMENTI L. 81/2008 - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.272,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41117/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 56.679,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41124/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER II LOTTO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - DA CAP. 20175 - V.E 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT) | | 496,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41126/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 79.408,97 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41136/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REIMP. CONTR. REG. - DA CAP. 10619 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41137/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO DELLA PESCHERIA - RESTAURO FACCIATA MUTUO-V.E.21211 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT) | | 1.662,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41141/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.667,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41148/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 28.391,58 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41171/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO VECCHIO REALIZZAZIONE NUOVO MONTASCALE DAL PIANO TERRA AL PIANO TERZO NEL CORPO SCALE DI SCALI FINOCCHIETTI - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 3.049,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41204/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - DA CAP. - V.E 2/2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41208 | CP | RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41208/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - DA ALIENAZIONI CAP 10100 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41209 | CP | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41209/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - DA REIMP. ONERI CAP 10900/1 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41210 | CP | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41210/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - DA MUTUO CAP 20179 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41211 | CP | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VARIO V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41211/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VARIO DA ALIENAZIONI CAP 10100 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41213 | CP | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41214 | CP | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20181 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41217/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41224 | CP | INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41224/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- DA REIMP. ONERI CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41225 | CP | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MONTE D'ORO - ALIENAZ. - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41226 | CP | RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI VIA CAPOCCHI - ALIENAZ. - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41227 | CP | REALIZZAZIONE MANTOVANA BARRIERA FIORENTINA/GARIBALDI - ALIENAZ. - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41228 | CP | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI - MUTUO V.E. 20185 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41229 | CP | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA GALILEI - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20186 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41230 | CP | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41231 | CP | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20187 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41233 | CP | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI - MUTUO V.E.20189 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41234 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE -ALIENAZIONI - V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41235/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO INTONACO MURO VIA CECCONI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 26.382,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41236/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE FONDO VIA MONTE D'ORO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 60.805,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41237/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA PERIMETRO EDIFICI BARRIERA FIORENTINA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 79.741,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 42007/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI PALAZZO DE LARDAREL DA E. 10104 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 02.01) | | 2.017,42 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 42008/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI V. FALCONE E BORSELLINO DA E. 10104 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 02.01) | | 1.535,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 42014/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V. CHIPELLINI FONDO INCENT. L. 109/94 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 02.01) | | 1.780,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44022/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SC. FATTORI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO DA E. 10231 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 2.788,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45002/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZ. INSTALLAZIONE DELFINI DI ARDENZA PRESSO PALAZZO COMUNALE - AUTOF. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 167,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45015/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO BOTTINI D.OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 230,43 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45019/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICIO LATO OVEST BARRIERA MARGHERITA - MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 31.446,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45021/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA II LOTTO DA UE E. 10860 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 1.375,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45021/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA II LOTTO - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 677,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45040/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - ALLESTIMENTO - DA CAP. 10226 - V.E.2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 2.100,80 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45041/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PORTA SAN MARCO - RESTAURO - REIMP. AVANZO DESTINATO -V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 642,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45049/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER MIGLIORAM. GESTIONE SICUREZZA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 217,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45057/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI COMPLETAMENTO CASA DELLA CULTURA IMMOBILE CISTERNINO DI CITTA' - MUTUO - DA CAP. E. 20503 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 655,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45058/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO TEATRO PARCO VILLA MIMBELLI -REIMP. CONTR. PRIV. - DA CAP.E. 11034 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 711,42 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45063/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER VILLA MARIA RESTAURO - MUTUO V.E. 21210 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 82.013,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45066/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE PER RECUPERO PERIMETRO MURARIO EX TEATRO SAN MARCO - DA CAP. E. 10357 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 357,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45067/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO INTONACATURA FACCIATA OVEST BOTTINI DELL'OLIO - DA CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 457,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45068/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO FACCIATA TORRINO VILLA MARIA SU VIA CALZABIGI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 448,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45069/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO GOLDONI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45072/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNONE RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA E DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI - MUTUO - V.E. 20427 (ESERCIZIO 2017) - V.E 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 357.588,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45074/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE TORRINO BELVEDERE PARCO DELLA CESCHINA - AVANZO DESTINATO V.E. 20/2 (ESERCIZIO 2018)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45108/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNINO DI CITTA' - ALLESTIMENTO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 1.321,23 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45109/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER OPERE EDILI DI RISANAMENTO DEL SOTTOSUOLO DEL TEATRO DI VILLA MIMBELLI - DA CAP. E 11034 E 11041 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 7.625,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45113/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2(ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 4.113,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45115/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER VILLA MARIA RESTAURO - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 25.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45117/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO TETTO ALLOGGI TERME DEL CORALLO - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 2.515,22 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D140_01_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45118/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNINO DI CITTA': LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE- ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 3.690,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45124/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' E RECUPERO SPAZI POLO CULTURALE BOTTINI DELL'OLIO - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 8.704,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45139/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IMPIANTO FOGNATURA NERA MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 774,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45143 | CP | TERME DEL CORALLO: RESTAURO GIARDINO CENTRALE E PADIGLIONE DELLE MESCITE COME SALA POLIFUNZIONALE CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 1.180.305,23 | 1.000.000,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 45144/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI -DA MUTUO E. 20546 V.E. 2/2(ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45145 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.E. 20547 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45145/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI DA MUTUO CAP 20547 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45146 | CP | VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- ALIENAZ- V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: ALIE) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45146/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- DA ALIENAZ- CAP 10100 (ESERCIZIO 2021)V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45147/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 56.393,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45149 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO - MUTUO V.E. 20548 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45149/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO - DA MUTUO CAP 20548 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45150 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI - MUTUO V.E. 20549 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45150/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI - DA MUTUO CAP . 20549 (ESERCIZIO 2021) V.E2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45151 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - MUTUO V.E. 20550 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45151/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - DA MUTUO VAP 20550 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45152 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- MUTUO V.E. 20551 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 45152/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- DA MUTUO CAP 20551 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45153 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOTTINI DELL'OLIO - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: URB) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45154 | CP | RIPRISTINO FUNZIONALE FABBRICATO VIA ROMA ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: ALIE) | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45155/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STATUA IL MARINAIO - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 11.959,20 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48007/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTI CASALP DA REGIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO LA CHICCAIA - DA E. 11069 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48019/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI ERP - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48020/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. STRUTTURALE ACCESSIBILITA' ABBATTIM. BARR. ARCH. ALLOGGI ERP - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48021 | CP | ERP LA CHICCAIA - MUTUO V.E. 21233 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: MUT) | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48081/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREA MERCATO ORTOFRUT. EDILIZIA RESIDENZ. I LOTTO DEMOLIZIONI DA CONTR. REG. E.10602 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 2.881,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48082/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. ISOLATO EX CASERMA LAMARMORA REALIZZAZ. 26 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 4.070,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48083/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. 75 ALLOGGI ERP NEL PEEP SCOPAIA DA CONTR. STATO E. 10237 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 2.936,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48085/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. I COREA COMPLETAM. ISOLATO E GIARDINO E 76 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 27.079,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48086/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II REALIZZ. 40 ALLOGGI ISOLATO F DA PIU FONTI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48183/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI MONUMENTALI E DI ARREDO URBANO - MUTUO V.E. 21204 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: VMUT) | | 49.074,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48228/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE IN GEST. COM.LE- DA REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 361.202,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48235 | CP | LA CHICCAIA REIMP. CONTR. STATO PERIFERIE - V.E. 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 940.146,02 | 6.044.288,98 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49027/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II SHANGAY RIQUALIFICAZ. PARCO V. FIRENZE NUOVO PERCORSO PEDONALE DA PIU FONTI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 98,21 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49039/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO ABITARE SOCIALE PARCO SALUTE RSA COTETO II FASE - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 353,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50043/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAM. SISTEMA ACCESSIBILITA AREA ESTERNA CENTRO SEFA EX ASILI NOTTURNI - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 165,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50055/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE ALLA CORTE DI PALAZZO VECCHIO V.AVVALORATI - DA CAP. 10104 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 78,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52014/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRONTO INTERVENTO MANUTENZ. IMMOBILE IL MELO - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10602 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52016/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RSA PASCOLI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA I STRALCIO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03) | | 53.248,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52017/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - DA CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03) | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52020/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO IL MELO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52024 | CP | INTERVENTO RIPARAZIONE COPERTURA CHIESA SAN TOBIA - CIMITERO LA CIGNA - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52026/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: RECUPERO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04) | | 212,09 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52028/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA E INDAGINI PER OPERE EDILI COLONNATO SUD CIMITERO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 57,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52029/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 1.934,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52031/7 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI - REIMP. AVANZO VINC. DA LOCU - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 1.384,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52039/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIMENTO IMMOBILI PER EMERGENZA ABITATIVA - I LOTTO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.06) | | 32.380,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52048/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIM. IMMOBILI PER EMERGENZA ABITATIVA II LOTTO. DA CAP. E. 10900. V.E. 2. ESERCIZIO 2015. (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.06) | | 3.122,95 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52091 | CP | RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04) | | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52091/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL -DA CONTR. STATO 10247 V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04) | | 0,00 | 414.400,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52095 | CP | CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52095/2 | CP | REIMPIAGO FONDO VINCOLATO PER CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA ONERI CIMITERIALI 10109 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52096 | CP | CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52096/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - DA ONERI CAP 10109 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52097 | CP | CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCUC) | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52098 | CP | CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCUC) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52102 | CP | CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCUC) | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52103 | CP | CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCUC) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53000/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: ULTIMAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 1.269,45 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53001/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: REALIZZAZIONE 32 BOX - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 646,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53002/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 218,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53003/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE RIFUGIO NUOVA SOLUZIONE DA MUTUO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 325,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 53008/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE: RECINZIONE, CANCELLO E IMPIANTISTICA - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07) | | 174,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54032/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10763 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 41208/1 | CP | FONDO VINCOLATO RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 41209/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 41210/1 | CP | FONDO VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 41211/1 | CP | FONDO VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VARIO V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE) | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 41224/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 45145/1 | CP | FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.E. 20547 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 45146/1 | CP | FONDO VINCOLATO VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- ALIENAZ- V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: ALIE) | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 45149/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO - MUTUO V.E. 20548 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 45150/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI - MUTUO V.E. 20549 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 45151/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - MUTUO V.E. 20550 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 45152/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- MUTUO V.E. 20551 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52091/1 | CP | FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04) | | 414.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52095/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52096/1 | CP | FONDO VINCOLATO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 13.018.044,20 | 11.795.083,35 | 3.161.394,37 |
| Saldo | | | | | | | | -2.909.209,61 | -202.794,37 | -308.394,37 |



2021_D140_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuare i progetti del programma triennale e sviluppare nuove progettazioni e proposte per la fruizione degli spazi aperti ancora non disponibili per la città.

Risultati attesi

Attuazione progetti del programma triennale lavori pubblici e sviluppo dei concorsi di progettazione per la rigenerazione urbana.
Attuazione progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici e scolastici.
Attuazione del progetto MapLI e della mappatura della città.
Attuazione nuove progettazioni per lo sviluppo della città.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attuazione Lavori pubblici e Concorsi di progettazione per la rigenerazione della città previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 35,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |
| Sviluppo delle Aree verdi e dei Parchi pubblici e scolastici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 20,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Attuazione del progetto MapLi e della mappatura della città sulla base delle rilevazioni dirette sul territorio e delle segnalazioni | PERCENTUALE | 25,00 | 75,00 | 100,00 | | |
| Nuove progettazioni per lo Sviluppo della città: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione | PERCENTUALE | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione città pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Strutture coinvolte**

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D170 AMBIENTE E VERDE

S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| GIANGREGORIO FABIO | Dipendente | 10,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | 20,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 20,00% |
| MIOTTO DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| CAPECCHI STEFANO | Dipendente | 10,00% |
| BAMBINI MATILDE | Dipendente | 80,00% |
| BARAGLIA FABRIZIO | Dipendente | 10,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 10,00% |
| BARSOTTI LUCA | Dipendente | 80,00% |
| LATINI MICHELE | Dipendente | 80,00% |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| TOGNOZZI MASSIMO | Dipendente | 80,00% |
| BARSOTTI SIMONETTA | Dipendente | 25,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| BOZZI ALESSIO | Posizione organizzativa | 10,00% |
| MORI FABRIZIO | Posizione organizzativa | 70,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1624 | CP | PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 03 | 8118/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO INGEGNERIA PER MANUTENZIONE PONTI E CAVALCAVIA - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 129.365,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9136 | CP | ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO - V.E. 1400 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione città pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41081 | CP | DEMOLIZIONE BARACCHINA IL DELFINO - INTERVENTO SOMMA URGENZA - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 7.710,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41200/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO SPIAGGIA TRE PONTI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 1.158,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43003/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTO LOC. CASTELLACCIO AUTOF. DA E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 319,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45025 | CP | TERRAZZA MASCAGNI - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45131/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA XX SETTEMBRE: REALIZZAZIONE RECINZIONE MONUMENTO LEOPOLDO II- AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46037/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTEGRAZIONE PARCHI GIOCO CON ATTIV. INCLUSIVE - REIMP. AVANZO DESTINATO DA E. 20 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 639,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46088/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46094 | CP | REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46102 | CP | REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: ALIE) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46102/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - DA ALIENAZIONI CAP 10100 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46105 | CP | REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48001/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI DI ARREDO SPAZIO PEDONALE PIAZZA GARIBALDI - DA CAP. 10610 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48005/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI DI ARREDO SPAZIO PEDONALE V. RICASOLI - DA CAP 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 82,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48018/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. PIAZZA DEL LUOGO PIO CON PINATUMAZ. ALBERI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 75.948,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48080/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZ. CONTRATTO QUART. II DA REIMP.CONTR.STATO E.10235 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 105.155,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48089/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48115/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CASERMA LAMARMORA ATTREZZ. PUBBLICHE - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 275,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48124/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA ATTIAS: RISTRUTTURAZIONE III FASE - DA MUTUO CAP.E. 20800 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: VMUT) | | 2.771,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48182/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA GARIBALDI - REALIZZAZ. NUOVI ELEMENTI ARREDO URBANO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 888,69 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48208/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DI VILLA CORRIDI: RIPRISTINO MORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE - DA AVANZO DESTINATO - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 4.701,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48229/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE ERP-REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48231 | CP | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48231/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione città pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 48232 | CP | INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 74.074,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48232/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 0,00 | 296.299,25 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48236 | CP | RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE EDIFICIO CIRCOLARE ANTISTANTE VIA STENONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: URB) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48236/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE EDIFICIO CIRCOLARE ANTISTANTE VIA STENONE DA ONERI CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48237/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. SPAZIO ANTISTANTE PALAZZO COM.LE PER POSIZIONAM. STATUA IL VILLANO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 24.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48238/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. TRA VIA DELL'ORIGINE E CORSO AMEDEO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 59.786,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49008/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. VIALETTO ACCESSO PARCO GIOCHI NEL PARCO PERTINI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05) | | 349,37 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D140_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49014/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA MIMBELLI - REIMP. CONTRIB. ASSOCIAZIONE GARDEN CLUB LIVORNO - DA CAP. E. 11041 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 171,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49020/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DELLA CESCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 658,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49069/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER 1° LOTTO DI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 2.038,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49070/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN P.ZA 2 GIUGNO - DA CAP. 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 125,71 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49073/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CESCHINA COME LUOGO DI FRUIZIONE COLLETTIVA - AVANZO DESTINATO V.E. 20/2(ESERCIZIO 2018)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 1.796.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49083/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. VILLA CORRIDI RIPRISTINO MURO RECENZIONE USCITA EMERGENZA TEATRO MASCAGNI V.E.10900 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 561,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49106/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER DEMOLIZIONE TORRINO CISTERNA NEL PARCO VILLA PERTINI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 639,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50023/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PIAZZA LUOGO PIO - MUSEO DI CITTA' - DA REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50091/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PAVIMENTAZIONE SLARGO VIA ROMA E INSTALLAZIONE BUSTO DI MODIGLIANI -DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 311,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50096/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTI- DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50101/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO V. CALZABIGI E V. VIVOLI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50208/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A GARANZIA DELLA SICUREZZA STRADALE DEI PEDONI VIA RICASOLI - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 271,43 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50212/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 15.604,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50254 | CP | LA BELLANA. RIQUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE CONTROVIALE ITALIA - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.200.000,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50272 | CP | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50272/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - DA ONERI URBANIZZ. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50278 | CP | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50291 | CP | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50291/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI -DA ONERI URBANIZZ CAP10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50293 | CP | RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50293/2 | CP | RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - DA REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - DA 11/1 (ESERCIZIO 2021)V.E.2/3 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 0,00 | 1.027.000,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione città pubblica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50305 | CP | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52069/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. AMPLIAMENTO ORTI DI SALVIANO DA CONTR. REG. 10655 REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2017) V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05) | | 328,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52074/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI ORTI FAMILIARI IN VIA BEDARIDA AUTOF.DA CAP. 10655 REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05) | | 19.530,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52075/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI ORTI FAMILIARI IN VIA BEDARIDA AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05) | | 75.706,56 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52080/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREE ESTERNE SCOLAST. E GIOCHI DA ESTERNO - DA E. 10104 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 1.225,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54022/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO ORTOFRUTTICOLO-REVISIONE ALLA COPERTURA, SCARICHI PLUVIALI E RINFORZI STATICI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 323,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54033 | CP | NUOVA SEDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO AREA NUOVO CENTRO LOCAL. SALVIANO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 2.249.228,64 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54035 | CP | RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.E. 21113 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 46102/1 | CP | FONDO VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: ALIE) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D140_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 48231/1 | CP | FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01) | | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 48232/1 | CP | FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01) | | 296.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 48236/1 | CP | FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE EDIFICIO CIRCOLARE ANTISTANTE VIA STENONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01, vincolo: URB) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 50272/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 50291/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 50293/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05) | | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 10.167.025,92 | 6.354.299,25 | 3.081.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -10.167.025,92 | -6.354.299,25 | -3.081.000,00 |



| | | |
|--------------------------|--|--|
| 2021_D140_03_PEG | Assessorato Assessore Silvia Viviani | Centro di Responsabilità SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI |
| Sport e benessere | | Responsabile PANDOLFI ROBERTO |

Finalità

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare la fruibilità degli impianti sportivi e degli spazi aperti alla pratica sportiva.

Risultati attesi

Attuazione interventi di manutenzione e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive, della Cittadella dello sport e dello Stadio. Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia sportiva.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione delle Strutture Sportive: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 35,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |
| Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione della Cittadella dello sport: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 25,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | |
| Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione dello Stadio: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 20,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia sportiva: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione | PERCENTUALE | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Strutture coinvolte**

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| GIANGREGORIO FABIO | Dipendente | 30,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 10,00% |
| MIOTTO DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| ANGIUS FEDERICA | Dipendente | 20,00% |
| BARAGLIA FABRIZIO | Dipendente | 30,00% |
| AMABILE ANTONIO | Dipendente | 20,00% |
| BIAGINI MAURO | Dipendente | 20,00% |
| CARIDI SIMONE | Dipendente | 20,00% |
| CIPOLLI ALESSANDRO | Dipendente | 20,00% |
| CITTERIO MAURIZIA | Dipendente | 20,00% |
| COLOMBINI CRISTIAN | Dipendente | 20,00% |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| MONACIZZO GIOVANNI | Dipendente | 20,00% |
| NOCCHI MILCO | Dipendente | 20,00% |
| PARDINI VALERIA | Dipendente | 20,00% |
| PIOTTO MICHELE | Dipendente | 20,00% |
| PUGLIESE CENZO | Dipendente | 20,00% |
| CAPECCHI STEFANO | Dipendente | 30,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| BARSOTTI SIMONETTA | Dipendente | 25,00% |
| MARCONI MASSIMILIANO | Posizione organizzativa | 20,00% |
| BOZZI ALESSIO | Posizione organizzativa | 30,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 10257 | CP | CONTRIB. STATO PER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO CAMPO SCUOLA - V.U. CAP.46104 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 4.02) | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20611 | CP | RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO PICCHI MUTUO V.U. 46101 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20612 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MUTUO V.U. 46103 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 21234 | CP | LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IPPODROMO CAPRILLI - MUTUO V.U. 46064 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 2.316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.216.000,00 | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 6235 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 76.343,12 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41051/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE A. PICCHI ALLUNGAM. PENSILINA TRIBUNETTA. - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 48,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44122/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PALESTRA LAMBRUSCHINI: RIFACIMENTO TETTO - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 1.161,29 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46003/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER AMMODERNAMENTO LOCALE LAVANDERIA C/O STADIO COMUNALE DA CAP. 11021 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 26.879,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46007/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SCUOLA R. MARTELLI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 651,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46008/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - DA CAP. 11029 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 1.874.531,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46009/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46009/9 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46009/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46009/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46012/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO FACCIATA STADIO COMUNALE A. PICCHI - DA REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 368.758,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46014/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO PICCHI - INTERVENTI URGENTI - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 987,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46022/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE - COMPARTIMENTAZIONE PUBBLICO AREE CURVA SUD - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 94.708,28 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46023/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA - V.E.2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46024/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ACCESSO AREA CAMPO SPORTIVO LIVORNO 9 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 65,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46025/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PISCINE COM.LI: INTERV. DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZ. E NORMATIVO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 9.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46030/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZ. MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO COM.LE A. PICCHI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 469,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46034/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MURO ARENA ASTRA: CONSOLIDAM. - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 46041/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI CAMPOSCUOLA - REIMP. ONERI 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 11.055,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46047/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - DA CAP.E. 11046 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46047/5 | CP | REIMP. FONDO VINC. CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - V.E. 11046 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46047/8 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - DA CAP.E. 11046 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46047/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - DA E. 11046 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46048/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46051/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE A. PICCHI: ULTERIORI INTERVENTI PER PCV E SICUREZZA PARTE 2 - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 14.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46052/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI CAMPOSCUOLA - DA MUTUO COSTO ZERO C.S. - V.E. 20602 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2/3 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: AMUT) | | 117.279,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46056/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CAMPO SPORTIVO A. DELLA PACE - INTERVENTI URGENTI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46057/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IPODROMO CAPRILLI- INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE - DA AUTOF. - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 1.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46063/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO PICCHI: VARI INTERVENTI PER RICHIESTE GOS LOTTO 2 DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 20.139,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46064 | CP | LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IPODROMO CAPRILLI - MUTUO - V.E. 21234 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT) | | 2.316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46065/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO MANUTENZIONE PALESTRA IL PRATO DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 357,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46071/4 | CP | REIMP. FONDI VINC. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE AREE GIOCO PARCHI URBANI - AUTOF. DA RINEGOZIAZ. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 4.281,43 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46076/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. STADIO COMUNALE: I LOTTO PARTE B - RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO DA E. 21222 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT) | | 13.869,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46078/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE OPERE EDILI ED IDRICO-SANITARIE PISCINE COMPLESSO LA BASTIA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 49.838,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46083/4 | CP | REIMP. FOND. VINC. PER STADIO COMUNALE: II LOTTO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO DA E. 20603 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT) | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46087/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CORRIMANO RAMPE GRADINATA STADIO PICCHI - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46093 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB) | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46098/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 29.902,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46099/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI ADEGUAMENTO COVID PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 14.992,82 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 46100/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46101 | CP | RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - MUTUO - V.E. 20611 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46101/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - DA MUTUO CAP 20611 (ESERCIZIO 2021)- V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46103 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO V.E. 20612 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46103/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - DA MUTUO CAP 20612 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46104 | CP | REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO AL CAMPO SCUOLA - REIMP. CONTRIBUTO STATO V.E. 10257 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46104/2 | CP | REIMIEGO FONDO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO AL CAMPO SCUOLA - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10257 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 46101/1 | CP | FONDO VINCOLATO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - MUTUO - V.E. 20611 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT) | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 46103/1 | CP | FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO V.E. 20612 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 46104/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO AL CAMPO SCUOLA - REIMP. CONTRIBUTO STATO V.E. 10257 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 6.995.646,93 | 1.237.000,00 | 47.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -3.779.646,93 | -1.237.000,00 | -47.000,00 |



2021_D140_04_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un ammodernamento del patrimonio scolastico.

Risultati attesi

Attuazione manutenzioni programmate e nuovi interventi di edilizia scolastica.
Progettazione nuovi interventi da inserire nel Programma triennale per il finanziamento edilizia scolastica.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia scolastica.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Esecuzione manutenzioni programmate: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione | PERCENTUALE | 25,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. | PERCENTUALE | 30,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |
| Progettazione nuovi interventi da inserire nel Programma nazionale triennale per il finanziamento dell'Edilizia Scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle richieste avanzate dall'Amministrazione | PERCENTUALE | 25,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione | PERCENTUALE | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Strutture coinvolte**

Descrizione

S400 SERVIZI FINANZIARI

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| ANGIUS FEDERICA | Dipendente | 60,00% |
| AMABILE ANTONIO | Dipendente | 60,00% |
| BIAGINI MAURO | Dipendente | 60,00% |
| CARIDI SIMONE | Dipendente | 60,00% |
| CIPOLLI ALESSANDRO | Dipendente | 60,00% |
| CITTERIO MAURIZIA | Dipendente | 60,00% |
| COLOMBINI CRISTIAN | Dipendente | 60,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 20,00% |
| MONACIZZO GIOVANNI | Dipendente | 60,00% |
| NOCCHI MILCO | Dipendente | 60,00% |
| PARDINI VALERIA | Dipendente | 60,00% |
| PUGLIESE CENZO | Dipendente | 60,00% |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| TURI TIZIANA | Dipendente | 10,00% |
| VOLPI LAURA | Dipendente | 10,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | 20,00% |
| BARSOTTI SIMONETTA | Dipendente | 25,00% |
| MIOTTO DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| CENTELLI SIMONE | Dipendente | 50,00% |
| MORI ROBERTO | Dipendente | 50,00% |
| MAZZONI ELISA | Dipendente | 50,00% |
| PIOTTO MICHELE | Dipendente | 60,00% |
| MARCONI MASSIMILIANO | Posizione organizzativa | 50,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| LESSI MELANIA | Posizione organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1523 | CP | RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (p. f.: 3.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20436 | CP | AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO V.U. 44194 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 15.000,00 | 593.000,00 | 15.000,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4212 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4303 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44000/12 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 22.016,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44000/20 | CP | PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 1.052.777,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44000/22 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

2021_D140_04_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44000/24 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44020/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. STATO - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44023/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SC. MARCONI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO DA E. 10231 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 25.750,27 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44024/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. CONTROSOFFITTI SCUOLA DE AMICIS - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 21.885,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44025/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAMENTA SCUOLA D'INFANZIA LA GIOSTRA - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 5.554,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44028/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE SCUOLA VOLANO - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 996.748,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44029/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA SC. ELEM. DE AMICIS SOSTITUZ. INFISSI DA CONTR. STATO E. 10236 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 2.476,22 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44031/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. II NUOVA SCUOLA MATERNA V.STENONE POLO SHANGAY- DA CONTR.STATO E.10235 - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 12.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44032/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN MANUFATTI DI FIBROCEMENTO SU SCUOLE COM.LI DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 1.382,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44035/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - CHIUSURA PORTICATO PIANO TERRA SCUOLE MEDIE GAMERRA - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 306.223,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44037/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 186,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D140_04_PEG Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44038/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 186,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44039/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 186,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44041/2 | CP | REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - RIFUNZIONALIZZAZIONE ALLOGGIO EX CUSTODE SCUOLE ELEMENTARI MONTENERO - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44042/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - RIFUNZIONALIZZAZIONE ALLOGGIO EX CUSTODE SCUOLE MEDIE MAZZINI - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D140_04_PEG Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44043/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - RISANAMENTO BAGNI SCUOLE ELEMENTARI NATALI - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44044/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO EX SANATORIO VILLA CORRIDI USO SCOLASTICO - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 877,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44045/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI PER FRUIZIONE CORRIDOI SCUOLE BANDITELLA - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44052/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA VARIE SCUOLE - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 136.219,52 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44057/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SEDI SCOLASTICHE RIF. 18 DVR C.I. PICCOLO PRINCIPE RIF. 23 DVR C.I. GIARDINO DI SARA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 4.851,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44067/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE ADEGUAMENTI ASL - I LOTTO - MUTUO - DA CAP. 20406 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT) | | 110,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44076/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE ADEGUAMENTI ASL - I LOTTO - MUTUO - DA CAP. 20406 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: VMUT) | | 551,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44078/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MATERNA CHAYES RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA DE AMICIS - MUTUO DA CAP. 20421 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: VMUT) | | 1.364,90 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44080/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SCUOLE IN EMERGENZA COVID - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 74.335,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44094/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO -DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44101/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARIO - II° LOTTO - DA AUTOF DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44113/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. PERRIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO - MUTUO - V.E. 2/3 - REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: AMUT) | | 2.504,93 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44115/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. SCUOLA MICHELI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E I LOTTO RESTAURO FACCIATE – REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2/3 per € 477.740,70 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: AMUT) | | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44119/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COMUNALI: ADEGUAMENTO ISPEZIONABILITA' CONTROSOFFITTI E SOTTOTETTI - MUTUO DA E. 21231 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT) | | 27.199,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44121/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 31.445,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44123/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA ELEMENTARE CARLO BINI: RIFACIMENTO TETTO CON CAPPOTTO TERMICO - DA AVANZO DESTINATO V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 5.734,46 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44124/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI NELLE SCUOLE D'INFANZIA PREFABBRICATE OROSI 0-3 ; COLIBRI'; PIRANDELLO - DA AVANZO DESTINATO - DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 1.290,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44128/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - DA E. 20432 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT) | | 55.184,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44140/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MEDIA SAN GAETANO (EX PAZZINI): RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DA CONTRIBUTO REGIONE CAP 10767 - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44161/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI SCUOLE ELEMENTARI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 31.447,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44162/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI SCUOLE MEDIE - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 40.338,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44164/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE - MUTUO - DA E. 20487 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT) | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44165/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FACCIATE EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44194 | CP | AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20436 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT) | | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 |

2021_D140_04_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52002/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 711,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52002/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 909.367,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52002/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 0,00 | 1.053.333,32 | 0,00 |



2021_D140_04_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52003/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - MUTUO E. 20434 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT) | | 355,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52003/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA MUTUO E. 20434 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2/3 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: AMUT) | | 454.683,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52003/14 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA MUTUO E. 20434 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2/3 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: AMUT) | | 0,00 | 526.666,68 | 0,00 |

Assessorato
2021_D140_04_PEG Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52006/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONI ASILI NIDO - AUTOF. - V.E. 2(ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 979,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52013/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA CAP. 10109 - V.E 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09) | | 1.932,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44000/21 | CP | FONDO VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) -V.E. 11/1 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44000/23 | CP | FONDO VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

2021_D140_04_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52002/13 | CP | FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA CONTRIBUTO REGIONE V.E. 10766 - - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01) | | 1.053.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52003/13 | CP | FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA MUTUO V.E. 20434 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2/3 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01, vincolo: AMUT) | | 526.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 11.542.156,10 | 6.202.000,00 | 2.044.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -11.527.156,10 | -5.609.000,00 | -2.029.000,00 |



| | | |
|---|--|--|
| 2021_D140_05_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI |
| Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare | | Responsabile PANDOLFI ROBERTO |

Finalità

L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita. Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.

Risultati attesi

Il raggiungimento dei risultati consentirà agli uffici dell'Ente, in primis l'ufficio Amm.ne del Patrimonio, di svolgere attività per una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni | QUANTITATIVO | 60,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| N. Richieste atti tecnici evase entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio/Totale richieste di atti tecnici in sede di C.P. (L'indicatore misura l'efficacia di risposta dell'Ufficio in merito alle attività tecniche richieste in sede di C.P.) | PERCENTUALE | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | |



2021_D140_05_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI
 D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
 D310 CONTRATTI PROV. ECON.
 D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
 D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
 D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
 D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
 D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Associazioni e volontariato
 Utenti, contribuenti
 Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|------------|---------|
| FAUCCI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| MARIANI MARCELLA | Dipendente | 100,00% |
| PALMA SERGIO | Dipendente | 100,00% |
| PALMIERI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| DI SACCO DAVID | Dipendente | 100,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_D140_05_PEG | Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici

Responsabile
Daniele Agostini

| D150 IMPIANTI TECNOLOGICI | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| | | DIRIGENTE | Daniele Agostini |
| UFFICI | | Responsabili | |
| Uff. | Impianti elettrici e speciali, ascensori, video sorveglianza edifici | Massimo Martini | |
| Uff. | Impianti termici e di climatizzazione, controllo tecnico e servizi esterni | Silvia Borgo | |
| Uff. | Illuminazione pubblica, impianti semaforici progettazione e videosorveglianza cittadina | Vanio Pellegrini | |
| Uff. | Sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e qualità | Vincenzo Toraldo | |
| | | DIPENDENTI | 25 |

FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI

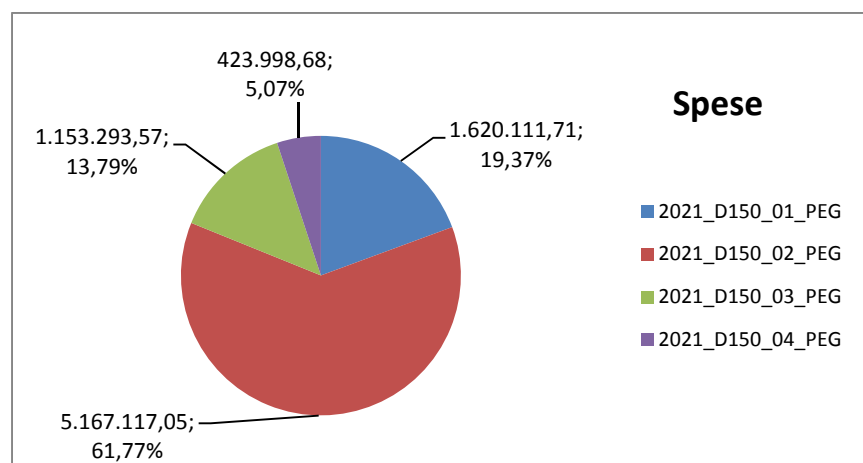
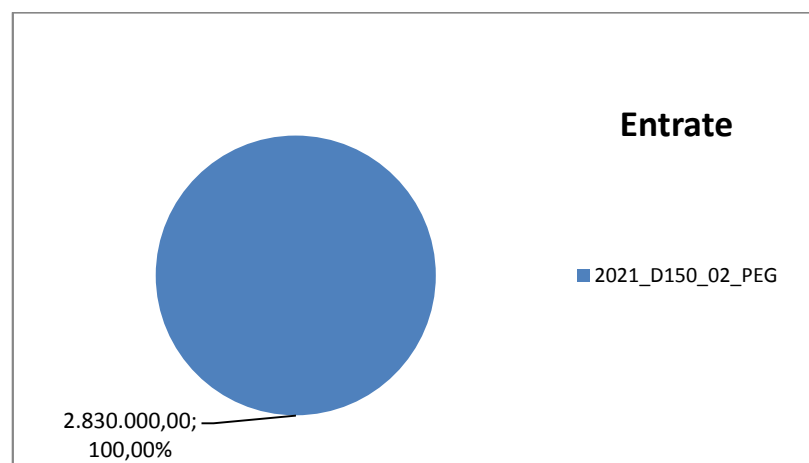
| |
|---|
| Gestione e realizzazione interventi impiantistici in amministrazione diretta su patrimonio comunale. |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti elettrici ordinari (illuminazione ordinaria e di emergenza, impianti di f.e.m., fotovoltaico etc.). |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti elettrici ordinari (illuminazione ordinaria e di emergenza, impianti di f.e.m., fotovoltaico etc.). |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti elettrici speciali (impianti telefonici, trasmissione dati, antintrusione, videosorveglianza edifici, citofonici ed impianti rilevazione fumi). |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti elettrici speciali (impianti telefonici, trasmissione dati, antintrusione, videosorveglianza edifici, citofonici ed impianti rilevazione fumi). |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti ascensori e degli impianti elevatori delle strutture del patrimonio comunale. |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti ascensori e degli impianti elevatori delle strutture del patrimonio comunale. |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti di climatizzazione invernale (impianti termici) e di climatizzazione estiva. |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti di climatizzazione invernale (impianti termici) e di climatizzazione estiva. |
| Progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative rinnovabili. |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti antincendio di estinzione per la protezione attiva all'incendio. |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti idrici fissi e delle apparecchiature antincendio per la protezione attiva all'incendio. |
| Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione in regime di global service presso le rr.ss.aa. E di supporto tecnico progettuale. |
| Supporto tecnico per la gestione dei finanziamenti degli interventi di attività di prevenzione incendi e di efficientamento energetico comprendente attività propedeutiche e funzionali alla candidatura ai bandi, referente tecnico per l'interfaccia con gli enti preposti e rendicontazione tecnica. |
| Attività di supporto per gli adempimenti obbligatori di legge dell'energy manager e degli adempimenti connessi. |
| Supporto nel controllo tecnico e nella gestione dei servizi esterni convenzionati. |
| Progettazione e realizzazione di strategie e di sistemi antincendio (impiantistica specialistica, sistemi di vie di esodo, compartimentazioni antincendio, certificazione strutture, gestione emergenza etc...) sia per edifici esistenti da adeguare sia per le nuove edificazioni per la conformità antincendio di edifici di proprietà comunale. |
| Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata correlata e propedeutica al mantenimento della conformità antincendio di edifici di proprietà comunale. |
| Attività di censimento, studi di fattibilità e di programmazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà comunale. |
| Attività di certificazione prevenzione incendi immobili di proprietà comunale (presentazione istanza esame progetto, istruttoria delle pratiche, deposito delle scia antincendio e successivi rinnovi). |
| Servizio di prevenzione e protezione d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (sopralluoghi tecnici, stesura ed aggiornamento del dvr per attività e strutture, stesura ed aggiornamento dei duvri, valutazione rischi aggiuntivi specifici, attività di consulenza sul dvr, valutazione dei dpi etc.) |

FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI

| |
|---|
| Gestione sicurezza luoghi di lavoro (sopralluoghi tecnici, consulenza per la stesura dei piani di emergenza e delle squadre di emergenza, consulenza ai dirigenti delegati per la sicurezza delle strutture e delle attività, consulenza ufficio formazione del personale, redazione di specifici protocolli di sicurezza etc.) |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) di impianti di pubblica illuminazione |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto degli impianti di pubblica illuminazione. |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) dell'impiantistica elettrica/elettronica semaforica. |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto dell'impiantistica elettrica/elettronica semaforica. |
| Attività del sistema di "pronto intervento" per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici in raccordo con le funzioni di protezione civile e di sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale. |
| Supporto tecnico per gli impianti di pubblica illuminazione delle manifestazioni pubbliche. |
| Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) di reti in fibra ottica. |
| Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto delle reti in fibra ottica. |
| Supporto tecnico progettuale e di collaudo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici per le urbanizzazioni realizzate a scomuto degli oneri. |
| Progettazione e realizzazione di apprestamenti per il sistema "smart city" della città di Livorno. |
| Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata e su guasto degli apprestamenti del sistema "smart city" della città di Livorno |
| Progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza cittadina in coordinamento con gli uffici della polizia municipale. |
| Supporto all'attività della gestione contabile/amministrativa, di segreteria e di staff del settore. |
| Funzione referente di settore per perlapa. |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico. |

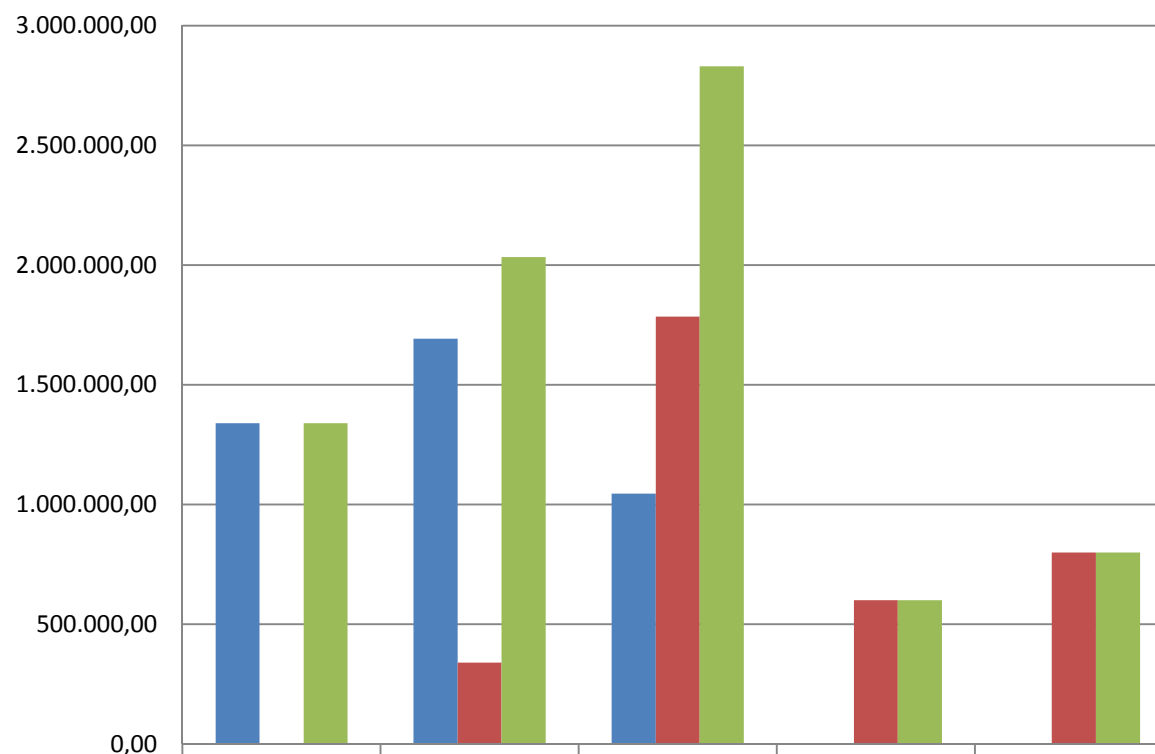
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D150_01_PEG | Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico | D150 | IMPIANTI TECNOLOGICI | Assessore Silvia Viviani | DANIELE AGOSTINI | 0,00 | 1.620.111,71 | -1.620.111,71 |
| 2021_D150_02_PEG | Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico | D150 | IMPIANTI TECNOLOGICI | Assessore Silvia Viviani | DANIELE AGOSTINI | 2.830.000,00 | 5.167.117,05 | -2.337.117,05 |
| 2021_D150_03_PEG | Gestione manutentiva impiantistica | D150 | IMPIANTI TECNOLOGICI | Assessore Silvia Viviani | DANIELE AGOSTINI | 0,00 | 1.153.293,57 | -1.153.293,57 |
| 2021_D150_04_PEG | Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart | D150 | IMPIANTI TECNOLOGICI | Assessore Silvia Viviani | DANIELE AGOSTINI | 0,00 | 423.998,68 | -423.998,68 |
| TOTALE | | | | | | 2.830.000,00 | 8.364.521,01 | -5.534.521,01 |



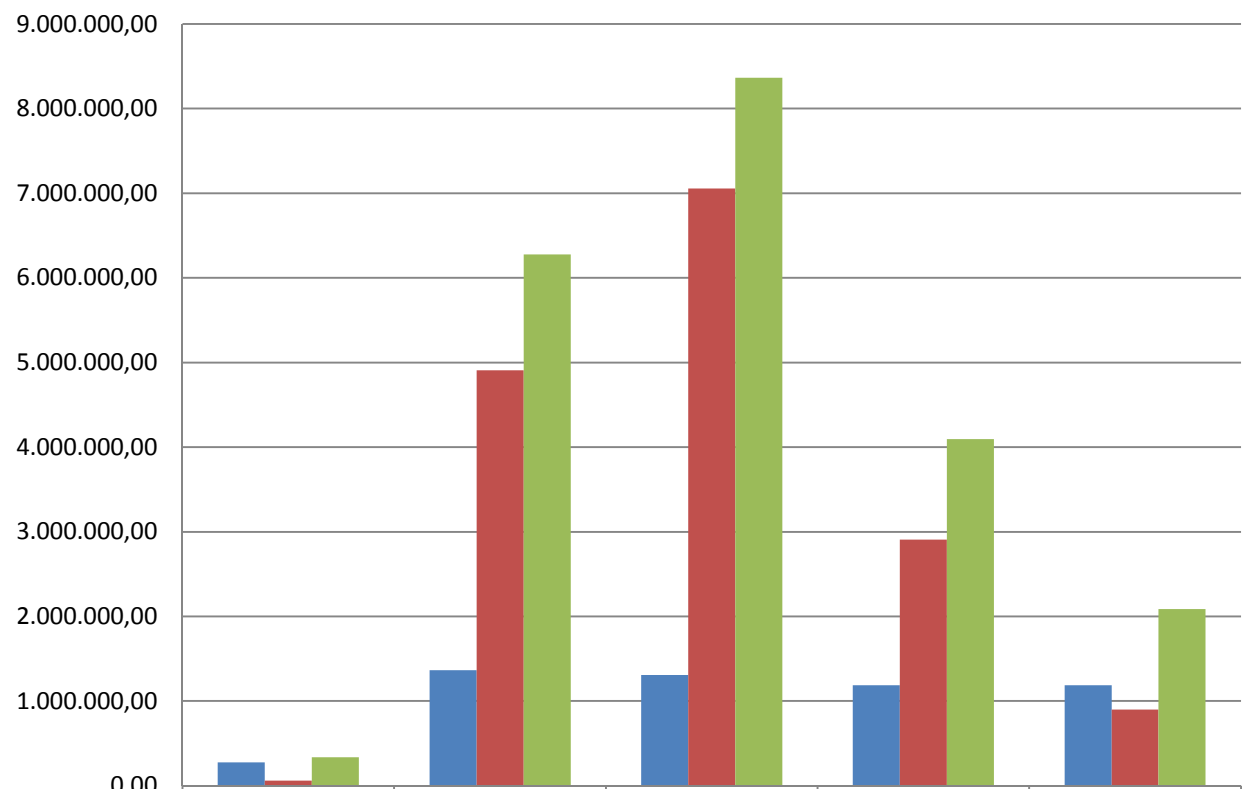
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE IMPIANTI TECNOLOGICI



| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 1.339.646,27 | 1.693.146,15 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 0,00 | 340.000,00 | 1.785.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 1.339.646,27 | 2.033.146,15 | 2.830.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |

SPESE IMPIANTI TECNOLOGICI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 274.889,84 | 1.366.576,00 | 1.309.293,57 | 1.187.293,57 | 1.187.293,57 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 61.294,87 | 4.909.784,81 | 7.055.227,44 | 2.907.500,00 | 900.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 336.184,71 | 6.276.360,81 | 8.364.521,01 | 4.094.793,57 | 2.087.293,57 |



Assessorato
2021_D150_01_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

Gli uffici tecnici sono fortemente coinvolti nelle attività progettuali a vari livelli per concorrere alla definizione di un quadro prospettico programmatico in ambito di Lavori Pubblici.

Agli uffici afferiscono attività quali studi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatici su richiesta della sfera politica ed ad elaborazioni progettuali finalizzate alla candidatura ai bandi di finanziamento pubblico a cui può seguire una successiva programmazione qualora ammessi al finanziamento per giungere alle progettazioni di fattibilità tecnico-economiche per il propedeutico inserimento nel P.T.LL.PP. ed alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva da avviare nel momento in cui l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP.

Risultati attesi

L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi. Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di riguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di studi di fattibilità progettuale | QUANTITATIVO | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate . | PERCENTUALE | 35,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| Percentuale di progettazioni sotto soglia € 100.000 approvate e messe in gara | PERCENTUALE | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.



2021_D150_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Stakeholder**

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------------|------------|---------|
| BALESTRI FRANCESCA | Dipendente | 25,00% |
| BANCHELLI PIETRO | Dipendente | 25,00% |
| BERNINI ALESSANDRO | Dipendente | 25,00% |
| BERTINI FERNANDO CARLOS | Dipendente | 25,00% |
| CICCONOFRI DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| FRANCHI ANDREA | Dipendente | 25,00% |
| FURINI DINO | Dipendente | 25,00% |
| GIORGI RICCARDO | Dipendente | 25,00% |
| GIULIANI LUCIA | Dipendente | 25,00% |
| INNOCENTI FABIO | Dipendente | 25,00% |
| LABATE SILVESTRO | Dipendente | 25,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| MARTINI MONICA | Dipendente | 25,00% |
| MASINI ENRICO | Dipendente | 25,00% |
| MAZZONI ALAN | Dipendente | 25,00% |
| MILLAURO ANTONIO | Dipendente | 25,00% |
| PAGNI ROBERTO | Dipendente | 25,00% |
| PALADINI VALERIA | Dipendente | 25,00% |



2021_D150_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| Soggetti coinvolti | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------|
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| PAPARELLA ROBERTO | Dipendente | | 25,00% |
| DANESE MAURO | Dipendente | | 25,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | | 10,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | | 5,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | | 10,00% |
| BANI LUCA | Dipendente | | 25,00% |
| TORALDO VINCENZO | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| PELLEGRINI VANIO | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| MARTINI MASSIMO | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| BORGO SILVIA | Posizione organizzativa | | 20,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1620 | CP | INCARICHI PROFESSIONALI - SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 41195/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CABINA TRASFORMAZ. AL MUNICIPIO - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 18.889,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41196/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CABINA TRASFORMAZ. AL MUNICIPIO - DA E. 10106 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44001/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - AVANZO DESTINATO DA E. 20 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 28.320,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44033/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER 1° LOTTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 97.659,27 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44103/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA LA GIOSTRA - REIMP. CONTR. REG. - DA CAP. 10350 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44104/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA LA GIOSTRA - DA CAP 10900/1- V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 60.780,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44106/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA PAZZINI - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 657,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44107/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA PAZZINI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 7.217,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45018/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E RIFUNZ. VILLA MARIA SEDE BIBL. IMP. TERMICO DA AREE PEEP - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 149,77 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
 2021_D150_01_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45036/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - INSONORIZZAZIONE PORTA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 225,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45037/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - LAVORI DI COLLEGAM. FIBRA OTTICA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 67,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45048/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO - CABLAGGIO POSTAZ. DI LAVORO AI BANCONI BIBLIOTECA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45100/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. TERRAZZA MASCAGNI:INTERVENTI SUL SISTEMA DI PUBBL. ILLUMINAZIONE DEL GAZEBO 10900 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 165,28 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato

2021_D150_01_PEG

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 45102/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FORTEZZA NUOVA: RIPRISTINO IMPIANTI GALLERIA DELLE BARCHE E AREE ESTERNE DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 515,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45136/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. 2 QUADRI ELETTRICI COMMUTAZ. RETE ENEL - GRUPPO ELETTROGENO MUSEO DI CITTA' - DA REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46001/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 2.580,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46026/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE: I LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ, INCENDI CURVA NORD - REIMP. PROV. ALIENAZIONI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 569,60 | 0,00 | 0,00 |

2021_D150_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46038/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CABINA TRASFORMAZIONE PALASPORT MACCHIA - DA E. 10112 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46050/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CABINA TRASFORMAZIONE PALASPORT MACCHIA - DA E. 10106 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 39.706,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 46077/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA PISCINE COMPLESSO LA BASTIA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01) | | 74.758,07 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48070/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA AUTOMATICO SANZIONAM. TRANSITI ABUSIVI AL ROSSO SEMAFORICO V.LE MAMELI/VIALE FABBRICOTTI - DA CAP. 910/1 CDS ART. 208 LETT.B - DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 26.170,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48209/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISTEMI ANTINCENDIO AUTORIMESSE E CANNE FUMARIE ALLOGGI ERP SCOPAIA - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02) | | 299,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50021/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SEGNALETICI COMPLEMENTARI - BARRIERE DI SICUREZZA LATERALI - ART. 208 LETT. A) - DA AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 714,16 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_01_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI*Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico*Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50030/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CPI - PARTE 2 - MUTUO DA E. 21172 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: VMUT) | | 149.182,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50168/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 PARTE 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI RIF 12 DVR - MUTUO DA E. 21173 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: VMUT) | | 59.229,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50169/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 PARTE 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI RIF 12 DVR - ONERI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 34.372,14 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_01_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50170/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 PARTE 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI RIF 12 DVR - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 34.251,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52062/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA RIF, 55-56-57 - DA CAP. E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03) | | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52063/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA L. 626/94 ANTINCENDIO ASCENSORE RIF. 55-56DVR MUTUO V.E. 21203 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03, vincolo: VMUT) | | 390.984,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52085/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA L.626/94, ANTINCENDIO E ASCENSORE - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03) | | 348.680,89 | 0,00 | 0,00 |

2021_D150_01_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI*Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico*Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54023/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA A NORMA MERCATO ORTOFRUTTICOLO IMPIANTISTICA ELETTRICA SPAZI A SERVIZIO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54024/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MESSA A NORMA MERCATO ORTOFRUTTICOLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 428,52 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.620.111,71 | | |
| Saldo | | | | | | | | -1.620.111,71 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

Dare attuazione all'attività progettuale per gli interventi che sono stati approvati oppure avviati alle procedure di gara nell'annualità precedente. L'attività della fase di esecuzione si esplica nella Direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza, nelle attività tecnico-contabili fino al raggiungimento della fase del collaudo.

Risultati attesi

L'attività di esecuzione del contratto di appalto dovrà dare concretezza alle aspettative della sfera politica configurando fruibilità e benessere dei cittadini e degli utilizzatori nell'esercizio del pubblico interesse, determinando il raggiungimento della messa a norma impiantistica, delle finalità della normativa sulla prevenzione incendi, della risoluzione delle criticità impiantistiche degli immobili, innalzando il livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione e migliorando il livello tecnologico, con conseguente efficientamento energetico.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale etc...) | PERCENTUALE | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica | PERCENTUALE | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di infrastrutture di reti ad alta velocità per una connessione digitale altamente performante degli Edifici pubblici | PERCENTUALE | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.



2021_D150_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI***Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico***

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Strutture coinvolte**

Descrizione

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------------|------------|---------|
| BALESTRI FRANCESCA | Dipendente | 25,00% |
| BANCHELLI PIETRO | Dipendente | 25,00% |
| BERNINI ALESSANDRO | Dipendente | 25,00% |
| BERTINI FERNANDO CARLOS | Dipendente | 25,00% |
| CICCONOFRI DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| DANESE MAURO | Dipendente | 25,00% |
| FRANCHI ANDREA | Dipendente | 25,00% |
| FURINI DINO | Dipendente | 25,00% |
| GIORGI RICCARDO | Dipendente | 25,00% |
| GIULIANI LUCIA | Dipendente | 25,00% |
| INNOCENTI FABIO | Dipendente | 25,00% |
| LABATE SILVESTRO | Dipendente | 25,00% |
| MARTINI MONICA | Dipendente | 25,00% |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| Soggetti coinvolti | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------|
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| MASINI ENRICO | Dipendente | | 25,00% |
| MAZZONI ALAN | Dipendente | | 25,00% |
| MILLAURO ANTONIO | Dipendente | | 25,00% |
| PAGNI ROBERTO | Dipendente | | 25,00% |
| PALADINI VALERIA | Dipendente | | 25,00% |
| PAPARELLA ROBERTO | Dipendente | | 25,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | | 10,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | | 10,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | | 5,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | | 5,00% |
| CHETONI CRISTINA | Dipendente | | 5,00% |
| BANI LUCA | Dipendente | | 25,00% |
| TORALDO VINCENZO | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| PELLEGRINI VANIO | Posizione organizzativa | | 25,00% |
| BORGO SILVIA | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| MARTINI MASSIMO | Posizione organizzativa | | 25,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 10251 | CP | CONTRIB. STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - V.U. CAP. 44178 (p. f.: 4.02) | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 10252 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - V.U. CAP. 44179 (p. f.: 4.02) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10253 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO S PRIMARIA BRIN- V.U. CAP. 44181 (p. f.: 4.02) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10254 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO- V.U. CAP. 44183 (p. f.: 4.02) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10255 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA - V.U. CAP. 44185 (p. f.: 4.02) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10258 | CP | CONTRIB. STATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI DELL'INFANZIA RIF DVR V.U. CAP.52101 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 4.02) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 02 | 10259 | CP | CONTRIB. STATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI DELL'INFANZIA RIF DVR V.U. CAP.44187 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 4.02) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10260 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BINI V.U. CAP.44188 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 4.02) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10261 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA VILLA CORRIDI V.U. CAP.44190 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 4.02) | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 10262 | CP | CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SEONDARIAA TESEI V.U. CAP.44191 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 4.02) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 20182 | CP | STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.U. 41215 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20184 | CP | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI – MUTUO V.U. 41223 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20188 | CP | STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO DLGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR – MUTUO V.U.41232 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20433 | CP | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.U. 44134 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20435 | CP | SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - MUTUO V.U. 44193 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 20437 | CP | SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO V.U. 44195 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20438 | CP | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MUTUO V.U. 44196 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20552 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO MUTUO V.U. 52100(ESERCIZIO 2021) (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 2.830.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 41109/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPLEMENTAZ. CONNETTIVITA' UFFICI COM.LI - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 484,37 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41123/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVI E DEPOSITI COMUNALI - MIGLIORAM. CONDIZ. ANTINCENDIO - MUTUO - DA CAP. 20174 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT) | | 1.382,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41170/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO VECCHIO AMMODERNAMENTO IMPIANTO ASCENSORE - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 192,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41173/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI TERMICI - DA CAP. E 874 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 11/1 - V.E.2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.08) | | 24.778,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41215 | CP | STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR MUTUO V.E. 20182 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41219/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA UFFICI COMUNALI DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 149.487,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41223/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- DA MUTUO CAP 20179 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41232 | CP | STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR MUTUO V.E. 20188 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43027/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER AGGIORNAMENTO E AMPLIAM. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DA CAP. E. 910/1 CDS ART.208 LETT.B - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 11.321,66 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 43028 | CP | AGGIORNAMENTO E AMPLIAM. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DA CAP. 10340 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44009/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE MATERNE: MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 261,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44021/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SC. CARDUCCI E GAMERRA/RAZZAUTI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO DA E. 10231 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 48.267,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44047/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 288,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44048/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - OPERE EDILI - V.E. 2/1 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44125/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COMUNALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI IGIENICO-SANITARI - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 1.032,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44133/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO DA E. 20407 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT) | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44134 | CP | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20433 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44134/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - DA MUTUO CAP 20433 (ESERCIZIO 2021) V.E 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44143/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. CONTR. REG. DA E. 10341 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 162.732,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44144/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. CONTR. PRIV. DA E. 11067 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 80.931,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44145/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 63.353,32 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44146/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. CONTR. REG. DA E. 10341 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 119.706,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44147/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. CONTR. PRIV. INCENTIVO CONTO TERMICO - DA E. 11067 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 55.174,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44148/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 48.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44149/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - DA REIMP. CONTR. REG. DA E. 10341 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 202.956,08 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44150/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - REIMP. CONTR. PRIV. DA E. 11067 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 88.473,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44151/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - DA REIMP. ONERI - DA E. 10900 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 56.187,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44152/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELAGELO - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10225 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 19.090,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44153/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELAGELO - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 34.601,07 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44156/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10230 -V. E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44157/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44158/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10238 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 18.803,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44159/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 21.660,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44160/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA RODARI - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10239 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 19.226,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44175/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - DA REIMP. AVANZO DEST. - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 398.623,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44178 | CP | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO STATO - V.E. 10251 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44178/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10251 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44179 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - CONTRIBUTO STATO - V.E. 10252 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44179/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10252 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44180 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44180/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - DA ONERI URB. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44181 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIA BRIN- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10253 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44181/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIA BRIN- DA CONTRIBUTO STATO CAP 10253 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44182 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44182/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- DA ONERI URB. CAP10900 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |



Assessorato

2021_D150_02_PEG

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 44183 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10254 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44183/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO DA CONTRIBUTO STATO CAP 10254 (ESERCIZIO 2021)- V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44184 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44184/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO - DA ONERI URB. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)- V.E.2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44185 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10255 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44185/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- DA CONTRIBUTO STATO CAP 10255 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44186 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44186/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- DA ONERI URB. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02) | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44187 | CP | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - CONTRIBUTO STATO V.E. 10259 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44187/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10259 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44188 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BINI - CONTRIBUTO STATO V.E. 10260 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44189 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BINI - REIMP ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44190 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA VILLA CORRIDI- CONTRIBUTO STATO V.E. 10261 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44191 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA TESEI- CONTRIBUTO STATO V.E. 10262 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44192 | CP | IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA TESEI- ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB) | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44193 | CP | SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - MUTUO V.E. 20435 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT) | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44195 | CP | SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO V.E. 20437 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44196 | CP | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MUTUO V.E. 20438 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45022/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. E COLLAUDO IMPIANTO SPEGNIMENTO A PROTEZIONE ARCHIVIO VILLA FABBRICOTTI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 297,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45043/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIDUZ. RISCHIO E MIGLIORAM. CONDIZ. SICUREZZA MUSEO DI CITTA' - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 257,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45135/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAMENTO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 1.031,55 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_02_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 45138/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAMENTO SISTEMA SORVEGLIANZA MUSEO DI CITTA'- REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45140/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. SISTEMA CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02) | | 322,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49095/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI- DA CAP. E 874 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 11/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.08) | | 63.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52004/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA VILLA SERENA PER PRESCRIZIONI ASL - DA REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03) | | 91.671,43 | 0,00 | 0,00 |

2021_D150_02_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52047/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RSA PASCOLI: INTERVENTI DI MIGLIORAM. ANTINCENDIO - DA CAP. E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03) | | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52057/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAM. SICUREZZA ANTINCENDIO ASILI NIDO I LOTTO- MUTUO - DA CAP.E. 21052 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT) | | 113,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52100 | CP | IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - MUTUO V.E. 20552 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52100/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - DA MUTUO 20552 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT) | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52101 | CP | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- RIF DVR - CONTRIBUTO STATO V.E. 10258 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52101/2 | CP | REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- RIF DVR - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10258 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 41223/1 | CP | FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44134/1 | CP | FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20433 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44178/1 | CP | FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI – CONTRIBUTO STATO - V.E. 10251 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44179/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - CONTRIBUTO STATO - V.E. 10252 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44180/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44181/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10253 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato

2021_D150_02_PEG

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 05 | 44182/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44183/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10254 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44184/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44185/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10255 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_02_PEG Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44186/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44187/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - CONTRIBUTO STATO V.E. 10259 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.01) | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52100/1 | CP | FONDO VINCOLATO IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - MUTUO V.E. 20552 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT) | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 05 | 52101/1 | CP | FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- RIF DVR - CONTRIBUTO STATO V.E. 10258 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01) | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 5.167.117,05 | 2.807.500,00 | 800.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -2.337.117,05 | -2.207.500,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D150_03_PEG **Assessore Silvia Viviani**

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico e a realizzare l'adeguamento normativo e la riqualificazione impiantistica.

Risultati attesi

Per effetto della disponibilità degli strumenti sopra indicati e di altri che si andranno ad aggiungere nel corso dell'anno sarà possibile configurare una continuità manutentiva pluriennale di programmazione di medio-lungo termine che sia orientata verso una programmazione di interventi predittivi e preventivi, mirati sull'effettivo stato di degrado impiantistico, comprensiva di attività di manutenzione straordinaria. Tutto ciò consentirà di superare l'attività su segnalazione puntuale tipica della manutenzione a guasto, determinando rinnovamento impiantistico, adeguamento normativo ed una razionalizzazione negli interventi gestionali e manutentivi per la migliore fruibilità delle strutture, per innalzare il livello qualitativo dell'offerta al cittadino, garantendo livelli di continuità e di performance impiantistica.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici da attuare tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia | QUANTITATIVO | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| N. di interventi di controllo e monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva costante degli apprestamenti impiantistici delle strutture RSA | QUANTITATIVO | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |



2021_D150_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Accordo Quadro Antincendio pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas ed ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| BALESTRI FRANCESCA | Dipendente | 25,00% |
| BANCHELLI PIETRO | Dipendente | 25,00% |



2021_D150_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

| Soggetti coinvolti | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BERNINI ALESSANDRO | Dipendente | 25,00% |
| BERTINI FERNANDO CARLOS | Dipendente | 25,00% |
| CICCONOFRI DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| DANESE MAURO | Dipendente | 25,00% |
| FRANCHI ANDREA | Dipendente | 25,00% |
| FURINI DINO | Dipendente | 25,00% |
| GIORGI RICCARDO | Dipendente | 25,00% |
| GIULIANI LUCIA | Dipendente | 25,00% |
| INNOCENTI FABIO | Dipendente | 25,00% |
| LABATE SILVESTRO | Dipendente | 25,00% |
| MARTINI MONICA | Dipendente | 25,00% |
| MASINI ENRICO | Dipendente | 25,00% |
| MAZZONI ALAN | Dipendente | 25,00% |
| MILLAURO ANTONIO | Dipendente | 25,00% |
| PAGNI ROBERTO | Dipendente | 25,00% |
| PALADINI VALERIA | Dipendente | 25,00% |
| PAPARELLA ROBERTO | Dipendente | 25,00% |
| TURI TIZIANA | Dipendente | 10,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | 5,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | 5,00% |
| BANI LUCA | Dipendente | 25,00% |
| MARTINI MASSIMO | Posizione organizzativa | 20,00% |
| TORALDO VINCENZO | Posizione organizzativa | 25,00% |



2021_D150_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| PELLEGRINI VANIO | Posizione organizzativa | 25,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BORGO SILVIA | Posizione organizzativa | 25,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1259 | CP | MANUT. SERVIZI DECENTRATI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1518 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1539 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 145.262,00 | 145.262,00 | 145.262,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1541 | CP | IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1610 | CP | GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



2021_D150_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1630 | CP | GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1892 | CP | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3147 | CP | SPESE PER MANUTENZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4146 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4247 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4317 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5159 | CP | MANUTENZIONE MUSEI BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6233 | CP | MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 128.300,00 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9322 | CP | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



2021_D150_03_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10159 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 54.231,57 | 54.231,57 | 54.231,57 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10421 | CP | SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10441/2 | CP | MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10459 | CP | SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10537 | CP | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11238 | CP | MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41223 | CP | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT) | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.153.293,57 | 1.087.293,57 | 1.087.293,57 |
| Saldo | | | | | | | | -1.153.293,57 | -1.087.293,57 | -1.087.293,57 |



Assessorato
2021_D150_04_PEG **Assessore Silvia Viviani**

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

L'Amministrazione Comunale ha appena avviato un progetto ambizioso e lungimirante per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti di varia tipologia (alogeni, vapori sodio alta pressione, al mercurio, ioduri metallici etc...) con nuovi corpi illuminanti esclusivamente a tecnologia Led a basso consumo. Lo strumento adottato è rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città, per l'installazione di "pali intelligenti" dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.

Risultati attesi

Per effetto della disponibilità dello strumento sopra indicato si potrà conseguire la messa a norma degli impianti di Pubblica illuminazione, un risparmio energetico derivante dalla sostituzione dei corpi illuminanti rispettoso degli obiettivi operativi così come un sistema di supervisione, di controllo e di servizio di alto livello per il cittadino che potrà avvalersi di piattaforme informatiche di controllo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di Punti luce a Led installati | PERCENTUALE | 50,00 | 15,00 | 10,00 | | |
| Numero di Sensori Smart installati nel territorio Urbano | PERCENTUALE | 25,00 | 15,00 | 10,00 | | |
| Progettazione e realizzazione della Piattaforma informatica di Controllo e Monitoraggio del SIPIS | EFFICACIA | 25,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.



2021_D150_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI***Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart***

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Stakeholder**

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------------|------------|---------|
| BALESTRI FRANCESCA | Dipendente | 25,00% |
| BANCHELLI PIETRO | Dipendente | 25,00% |
| BERNINI ALESSANDRO | Dipendente | 25,00% |
| BERTINI FERNANDO CARLOS | Dipendente | 25,00% |
| CICCONOFRI DANIELE | Dipendente | 25,00% |
| FRANCHI ANDREA | Dipendente | 25,00% |
| FURINI DINO | Dipendente | 25,00% |
| GIORGI RICCARDO | Dipendente | 25,00% |
| GIULIANI LUCIA | Dipendente | 25,00% |
| INNOCENTI FABIO | Dipendente | 25,00% |
| LABATE SILVESTRO | Dipendente | 25,00% |
| MARTINI MONICA | Dipendente | 25,00% |
| MASINI ENRICO | Dipendente | 25,00% |
| MAZZONI ALAN | Dipendente | 25,00% |
| MILLAURO ANTONIO | Dipendente | 25,00% |
| PADOVANI MONICA | Dipendente | 20,00% |
| PAGNI ROBERTO | Dipendente | 25,00% |
| PALADINI VALERIA | Dipendente | 25,00% |



2021_D150_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| PAPARELLA ROBERTO | Dipendente | 25,00% |
| LICHERI CRISTINA | Dipendente | 10,00% |
| DANESE MAURO | Dipendente | 25,00% |
| BANI LUCA | Dipendente | 25,00% |
| MARTINI MASSIMO | Posizione organizzativa | 25,00% |
| TORALDO VINCENZO | Posizione organizzativa | 25,00% |
| PELLEGRINI VANIO | Posizione organizzativa | 20,00% |
| BORGO SILVIA | Posizione organizzativa | 25,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 8222 | CP | ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 8226 | CP | ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 10904 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



2021_D150_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 41168/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE DEI CANDELABRI DEL PARCO DELLA ROTONDA DI ARDENZA - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 208,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48008/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PARCO BADEN - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 54.823,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48009/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE GALLERIA INGRESSO FORTEZZA NUOVA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 15.948,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49081/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SISTEMA ILLUMINAZ. PUBBL. PARCO RIO MAGGIORE - DA CAP. 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 120,08 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 02 | 50024/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VALLE BENEDETTA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 37.877,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50037/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL. CENTRO CITTA III LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 2.535,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50061/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. PEDONALI - ASSE V.LE ITALIA, V.LE ANTIGNANO, V.LE VESPUCCI -DA ONERI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 904,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50075/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI SEMAFORICI MIGLIORAM. REQUISITI TECNICO FUNZIONALI I LOTTO - MUTUO - DA CA P. E. 20877 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT) | | 928,00 | 0,00 | 0,00 |

2021_D150_04_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50124/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PARCO DELLE VIOLE - DA CAP. 10610 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 609,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50125/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI ILLUMINAZIONE PUBBL. TERRAZZA MASCAGNI - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 464,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50130/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE PORTICCILO DI QUERCIANELLA VIA COLOMBO DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 532,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50131/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE N.3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SS1 QUERCIANELLA DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 219,36 | 0,00 | 0,00 |

2021_D150_04_PEG
Assessorato
Assessore Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50189/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALI ARDENZA/ANTIGNANO - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 558,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50190/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUERCIANELLA - DA E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 204,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50197/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA COLLINET - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 1.079,76 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50198/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO VIA VALLE BENEDETTA - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50199/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 243,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50201/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE LINEE DORSALI VIA SOLFERINO - VIA PALESTRO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 21.929,51 | 0,00 | 0,00 |



2021_D150_04_PEG

Assessorato

Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50202/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO MAGENTA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05) | | 134,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50274 | CP | IMPIANTI SEMAFORICI TRASFORMAZIONE E MESSA A NORMA - ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 50303 | CP | IMPIANTI SEMAFORICI TRASFORMAZIONE E MESSA A NORMA - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB) | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 54009/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02) | | 94.675,72 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 423.998,68 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -423.998,68 | -200.000,00 | -200.000,00 |

Centro di responsabilità D170 Ambiente e Verde

Responsabile
Leonardo Gonnelli

| D170 AMBIENTE E VERDE | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| | | DIRIGENTE Leonardo Gonnelli |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Rifiuti ed igiene ambientale | Barbara Saliva |
| Uff. | Bonifica e sostenibilità ambientale | Michele Danzi |
| Uff. | Difesa del territorio, energie rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici | Alessio Tanda |
| Uff. | Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico | Mirco Branchetti |
| | | DIPENDENTI 33 |

FUNZIONI AMBIENTE E VERDE

Politiche di adattamento ai cambiamenti climatici

Pianificazione energetica paes e paes

Clima come determinante (ad ex. Nell'ambito del programma adapt)

Emissioni climalteranti

Qualità dell'aria, aggiornamento del pac, monitoraggi specifici, gestione dei superamenti di legge

Acque destinate al consumo

Rapporti con rt, distretto appennino e consorzio di bonifica n. 5

Qualità delle acque di balneazione

Valorizzazione del sistema costa (ad ex. Supporto al riconoscimento bandiera blu)

Istituto del vincolo idrogeologico

Geologia, geomorfologia, idrogeologia

Pareri ambientali su pratiche edilizie ed urbanistiche

Difesa del suolo

Aree estrattive e ripristino aree geomorfologiche degradate

Scarichi in ambiente e regolarizzazione scarichi in pubblica fognatura

Programma di micro-zonazione sismica comunale

Alfabetizzazione sismica degli abitanti di livorno

Pianificazione in materia acustica (pcca, mas, pac agglomerato livorno)

Autorizzazioni in deroga, manifestazioni temporanee, gestione degli esposti acustici

Regolamentazione delle attività rumorose

Regolamentazione comunale sulle srb

Gestione degli esposti in materia elettromagnetica

Monitoraggio delle radiazioni ionizzanti su territorio comunale

Contributo dell'a.c. Nell'ambito dei procedimenti ambientali (aia, aua, as)

Impiantistica aamps (ex discarica c.le, tvr, centri raccolta, etc.)

Gestione contratto di servizio aamps-comune e supporto alla pianificazione

Regolamento per la gestione dei rifiuti

Supporto tecnico alla formazione del pef aamps

Amianto: vigilanza-ingiunzione alla rimozione dei mca, incapsulamento, rimozione o confinamento di mca

Programma di riduzione dell'amianto "Livorno amianto free"

FUNZIONI AMBIENTE E VERDE

Rifiuti: servizi non programmabili e non prevedibili

Adempimenti ambientali in materia di rifiuti (mud, certificazione rd, etc.)

Procedimenti di abbandono rifiuti ex art. 192 d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Procedimenti sui siti contaminati di competenza comunale

Contributo comunale su siti contaminati in ambito sin e sir

Dossier bonifiche

Attività insalubri

Gestione degli esposti su problematiche sanitarie ed ambientali

Processo di valutazione di impatto ambientale (via)

Processo di valutazione ambientale strategica (vas)

Processo di valutazione di incidenza (vinca)

Redazione di rapporti ambientali e documentazione preliminare

Progetti di sostenibilità ambientale

Programma comune di livorno "circle"

Piani di comunicazione ambientale

Progetti di educazione ambientale

Bilancio ambientale e ecologic footprint

Manutenzione e gestione del verde cittadino attraverso il coordinamento del personale operaio assegnato alla gestione manutentiva

Rapporti con le aziende fornitrici di servizi manutentivi per il verde

Gestione delle funzioni afferenti l'agricoltura, le foreste, la caccia

Gestione delle procedure connesse al regolamento del verde pubblico e privato

Collaborazione alla progettazione e attuazione lavori dell'arredo urbano su aree a verde

Parchi e aree protette terrestri

Area marina protetta secche delle melorie

Osservatorio toscano biodiversità (otb)

Santuario pelagos, sic calafuria

Parco nazionale arcipelago toscano

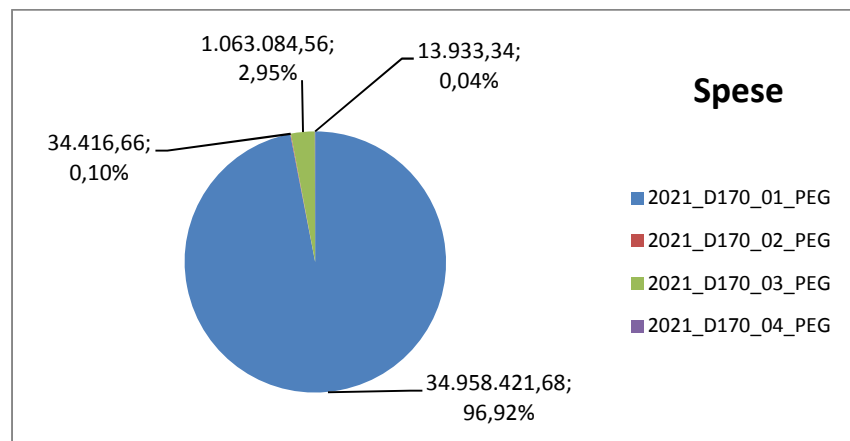
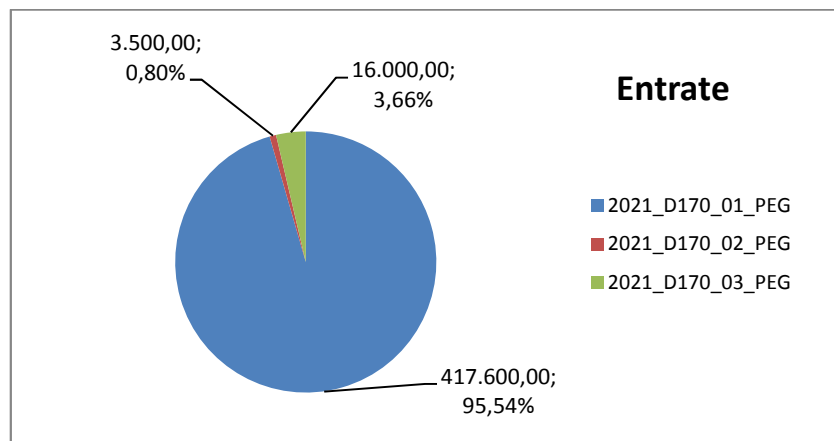
Politiche di conservazione e valorizzazione della biodiversità

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

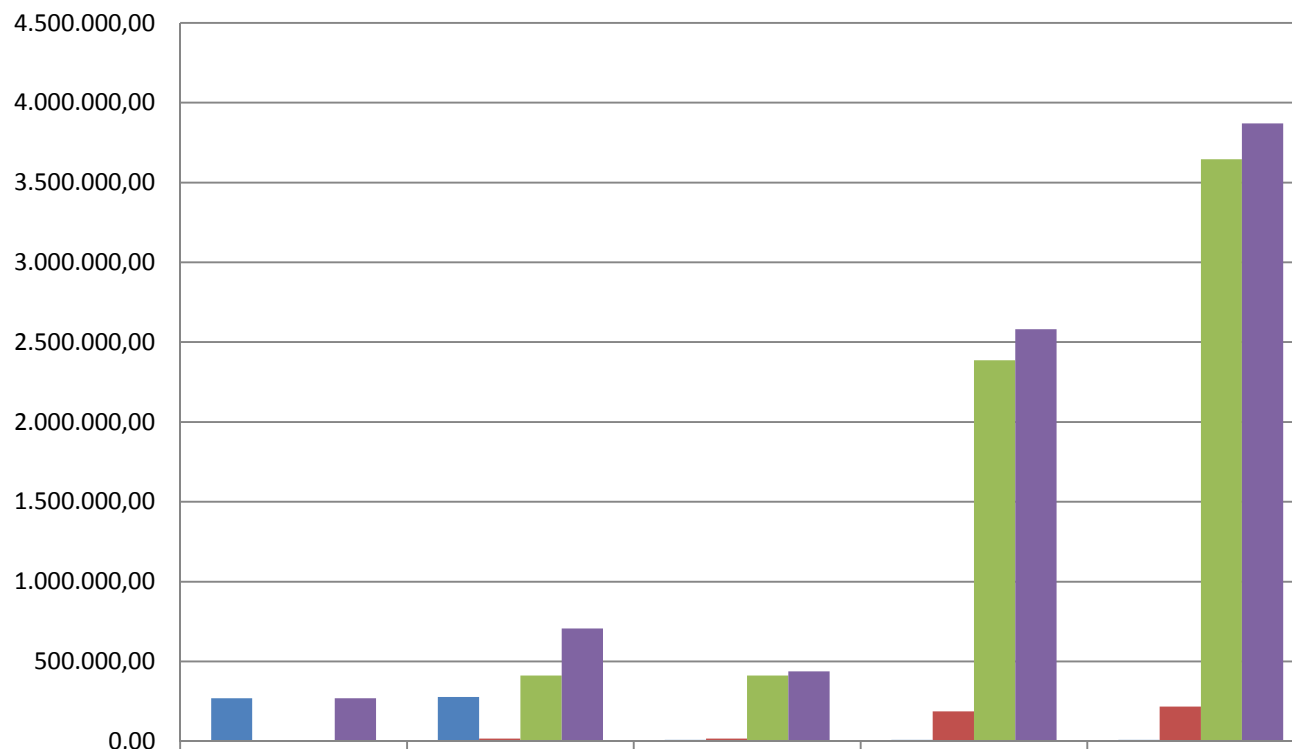
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D170_01_PEG | Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno | D170 | AMBIENTE E VERDE | Assessore Giovanna Cepparello | LEONARDO GONNELLI | 417.600,00 | 34.958.421,68 | -34.540.821,68 |
| 2021_D170_02_PEG | Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente | D170 | AMBIENTE E VERDE | Assessore Giovanna Cepparello | LEONARDO GONNELLI | 3.500,00 | 34.416,66 | -30.916,66 |
| 2021_D170_03_PEG | Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità | D170 | AMBIENTE E VERDE | Assessore Giovanna Cepparello | LEONARDO GONNELLI | 16.000,00 | 1.063.084,56 | -1.047.084,56 |
| 2021_D170_04_PEG | Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione | D170 | AMBIENTE E VERDE | Assessore Giovanna Cepparello | LEONARDO GONNELLI | 0,00 | 13.933,34 | -13.933,34 |
| TOTALE | | | | | | 437.100,00 | 36.069.856,24 | -35.632.756,24 |



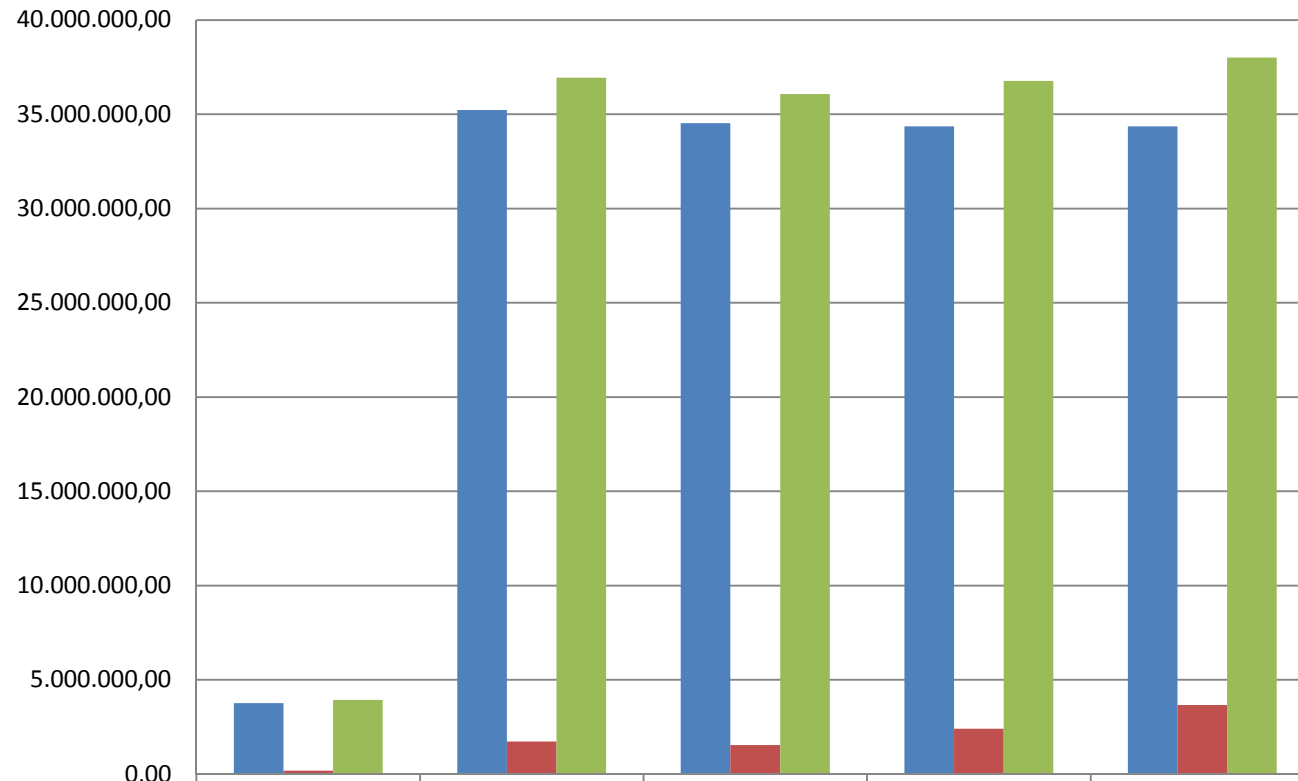
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE AMBIENTE E VERDE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 268.598,54 | 276.698,54 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 186.500,00 | 216.500,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 0,00 | 412.500,00 | 412.500,00 | 2.387.500,00 | 3.645.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 268.598,54 | 705.698,54 | 437.100,00 | 2.582.100,00 | 3.869.600,00 |

SPESE AMBIENTE E VERDE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 3.755.594,25 | 35.219.906,74 | 34.524.807,18 | 34.368.216,45 | 34.353.216,45 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 175.117,75 | 1.720.166,81 | 1.545.049,06 | 2.397.500,00 | 3.655.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 3.930.712,00 | 36.940.073,55 | 36.069.856,24 | 36.765.716,45 | 38.008.216,45 |



| | | |
|--|---|---|
| 2021_D170_01_PEG | Assessorato Assessore Giovanna Cepparello | Centro di Responsabilità AMBIENTE E VERDE |
| <i>Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno</i> | | Responsabile GONNELLI LEONARDO |

Finalità

Sostenibilità Ambientale non è soltanto un concetto didascalico, ma occorre sia rilanciata una rinnovata modalità con la quale l'uomo europeo contemporaneo intende approcciare il territorio in cui vive. Puntare ad un futuro migliore, ad una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggerli dai vari rischi presenti e connessi e preservare quanto più possibile le risorse del nostro pianeta, diviene quindi fondante per concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente del nostro Comune. La promozione della sostenibilità ambientale, la diminuzione della pressione antropica e l'incremento di una risposta green, possono avvenire rinforzando tutte quelle azioni che generano "circolarità" e "integrazione" con i vari mondi, per restituire aree pienamente vivibili alla città e tutelare la salute ed il benessere di chi ci abita.

Risultati attesi

- 1)Restituzione agli usi legittimi di aree che risultano contaminate (riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee e riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari);
- 2)Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalvetti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR);
- 3)Riduzione potenziali inquinamenti da siti ex produttivi dismessi mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale (ad ex.: sito ex Lonzi, Discarica comunale, etc.);
- 4)Riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto;
- 5)Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico anche attraverso l'approvazione di specifica regolamentazione volta alla tutela della popolazione;
- 6)Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti nella logica dell'economia circolare;
- 7)Incremento della Raccolta Differenziata;
- 8)Riduzione del degrado ambientale della città (quali abbandoni rifiuti, lotta alla deiezioni canine, igiene ambientale, etc.);
- 9)Miglioramento del servizio e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti;
- 10)Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente;
- 11)Graduale passaggio del Servizio dei RSU verso RetiAmbiente Spa e transizione per l'anno 2022 dei servizi rifiuti non previsti dal Contratto di ATO Rifiuti;
- 12)Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali preventive, e/o processi di VIA (per progetti) o di VAS (per strumenti di pianificazione);
- 13)Ridefinire un nuovo rapporto con il cittadino sulla regolamentazione ambientale in una chiave di semplificazione e di ulteriore trasparenza;
- 14)Approvazione del lavoro "Misurare l'Ambiente" volto a riunire le opinioni di diversi soggetti per la definizione di target ed indicatori ambientali condivisi.



2021_D170_01_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Restituzione agli usi legittimi di aree impattate da contaminazione delle matrici ambientali (in mq) | IMPATTO | 25,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| Screening ambientale massivo sulla presenza di amianto con un impatto territoriale almeno di 25 Km ² | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | | | |
| Rimozione rifiuti in aree produttive dismesse e in aree pubbliche impattate da abbandono di rifiuto (in tonnellate) | QUANTITATIVO | 20,00 | 1.000,00 | | | |
| Incremento % di Raccolta Differenziata RSU | EFFICIENZA | 25,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Impianto incenerimento AAMPS Livorno : Superamento concentrazioni in ambiente su Polveri, Mercurio e suo composti, cadmio, tallio e suoi composti, Somm. altri metalli, Diossine, PCB, IPA | IMPATTO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Predisposizione di uno specifico Regolamento Comunale sulle Stazioni Radio Base e sorgenti a radiofrequenza, Revisione del Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti e Adozione del Regolamento di Servizio delle GAV | EFFICIENZA | 10,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Associazioni e volontariato



2021_D170_01_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE***Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno***

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

| Stakeholder | | |
|-------------------------------|--|--|
| Altre P.A. e Istituzioni | | |
| Imprese e società partecipate | | |
| Cittadini, società civile | | |
| ASL | | |
| Ministero/i | | |
| Regione Toscana | | |

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| FRONGIA MARI LOWRI | Dipendente | 60,00% |
| BALLANTINI GLAUCO | Dipendente | 60,00% |
| BATTAGLIA SIMONE | Dipendente | 60,00% |
| BIGONGIALI DANIELA | Dipendente | 60,00% |
| CANTINI FRANCESCO | Dipendente | 60,00% |
| MANTELLASSI LAURA | Dipendente | 80,00% |
| MANZELLA MICHELE | Dipendente | 60,00% |
| SALVADORINI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| TONCINICH LICORIS | Dipendente | 10,00% |
| SPINETTI VALERIO | Dipendente | 10,00% |
| CORSARO ANDREA | Dipendente | 10,00% |
| BALSOTTI BENEDETTA | Dipendente | 10,00% |
| SENTINA SALVATORE | Dipendente | 80,00% |
| MAZZANTI IRENE | Dipendente | 80,00% |
| GUARNIERI LAURA | Dipendente | 80,00% |
| ZEME NICOLETTA | Dipendente | 80,00% |
| TREMOLANTI LUCA | Dipendente | 80,00% |



2021_D170_01_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| NIETO FRANCESCA | Dipendente | 10,00% |
| DANZI MICHELE | Posizione organizzativa | 50,00% |
| SALIVA BARBARA | Posizione Organizzativa | 75,00% |
| TANDA ALESSIO | Posizione Organizzativa | 10,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 434 | CP | CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644 E 49047 (p. f.: 2.01) | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1291 | CP | PIANO DELLE ANTENNE (p. f.: 3.01) | | 0,00 | 170.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1235 | CP | PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA VERS.A ERARIO V.U.9673 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20904 | CP | DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU) - V.E. 49059 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 1.150.000,00 | 3.645.000,00 |



2021_D170_01_PEG
Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 6 | 03 | 20906 | CP | DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 49078 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 412.500,00 | 1.237.500,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 417.600,00 | 2.562.600,00 | 3.850.100,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 9503 | CP | SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03) | | 32.779.711,80 | 32.779.711,80 | 32.779.711,80 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9509 | CP | SERVIZI DI IGIENE URBANA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03) | | 347.648,34 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9510 | CP | SERVIZI DI IGIENE PER L'ENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03) | | 138.351,66 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9516 | CP | PIANO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9619 | CP | MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



2021_D170_01_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9623 | CP | AMBIENTE E MOBILITA' - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9628 | CP | SPESE PER SERVIZI DI NOTIFICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9641 | CP | SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9644 | CP | INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08) | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9657/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 2.590,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9663 | CP | SERVIZIO REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08) | | 18.750,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9508 | CP | ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03) | | 78.101,60 | 78.101,60 | 78.101,60 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9612 | CP | TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE - AMBIENTE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02) | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9613 | CP | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |



2021_D170_01_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9673 | CP | SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.08) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49057/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER BONIFICA INTEGRALE DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA: (DIAFRAMMI) - MUTUO - DA E. 20902 - V.E. 2/2 (ESERCIZI 2019 E 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: VMUT) | | 1.121.697,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49059 | CP | DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA - (VASCA COSSU) - MUTUO - V.E. 20904 (ESERCIZI 2020-2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT) | | 0,00 | 1.150.000,00 | 3.645.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49078 | CP | DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 20906 (ESERCIZI 2020 E 2022) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT) | | 412.500,00 | 1.237.500,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 34.958.421,68 | 35.685.383,40 | 36.926.633,40 |
| Saldo | | | | | | | | -34.540.821,68 | -33.122.783,40 | -33.076.533,40 |



2021_D170_02_PEG
Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente.

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; addirittura gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali di vasta scala, ma impattano anche a livello locale (ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni) producendo danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose. Ridurre la CO2, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo.

Cambiamenti climatici e difesa del suolo viste in maniera interrelate. Infatti le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con equilibri talvolta critici delle aree di versante e le diverse risposte all'evento sismico. Per questo è necessario procedere all'attuazione di misure e azioni tese al miglioramento degli equilibri, in allineamento con l'Obiettivo che si rivolge più specificatamente all'informazione alla popolazione e quindi al delicato intervento sulla consapevolizzazione dei rischi.

Risultati attesi

- 1)Attuazione delle misure del Programma interregionale ADAPT per il Contrasto ai Cambiamenti Climatici connesso al rischio alluvioni;
- 2)Attuazione degli interventi previsti nel PAESc e PAES per la riduzione delle fonti energetiche fossili e lo sviluppo di energie alternative;
- 3)Riduzione della popolazione al rischio sismico;
- 4)Monitorare la qualità dell'aria e attuare progetti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti anche attraverso azioni integrate con il PUMS;
- 6)5)Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività portuali;
- 7)Riduzione dell'inquinamento e del rischio ambientale in relazione agli scarichi con recapito finale in ambiente;
- 8)Riduzione del rischio idrogeologico attraverso l'analisi istruttoria preventiva delle pratiche e l'applicazione della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;
- 9)Miglioramento dell'efficienza idraulica dei rii appartenenti al reticolo idrografico minore mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Tratti di corsi d'acqua del reticolo idrografico minore di Livorno che beneficiano degli interventi di miglioramento dell'efficienza (ml) | EFFICIENZA | 20,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Attuazione delle misure previste nel Programma interregionale ADAPT approvato con Delibera di C.C n. 210 del 30.11.2020(su un totale di 32 misure) | QUANTITATIVO | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | |



2021_D170_02_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE***Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente.***

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Qualità dell'aria Livorno, medie annuali PM10 superiori a 25 microgrammi /mc | IMPATTO | 25,00 | 0,00 | | | |
| Implementazione GIS dello strato informativo completo dell'ubicazione degli scarichi in ambiente di competenza comunale con principali dati tecnici ambientali entro il 30.06.2021 | EFFICACIA | 20,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Stato ecologico del corso d'acqua indicatore Chioma in una scala prevista dalla normativa 1 Qualità Elevata 2 Qualità Buono 3 Qualità Sufficiente 4 Qualità Scarsa 5 Qualità cattiva | IMPATTO | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Ministero/i

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| FRONGIA MARI LOWRI | Dipendente | 10,00% |
| BALSOTTI BENEDETTA | Dipendente | 60,00% |
| CORSARO ANDREA | Dipendente | 60,00% |



2021_D170_02_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE***Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente.***

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| NIETO FRANCESCA | Dipendente | 60,00% |
| SALVADORINI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| SPINETTI VALERIO | Dipendente | 60,00% |
| TONCINICH LICORIS | Dipendente | 60,00% |
| MANCINI ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |
| MAZZONI MARCO | Dipendente | 10,00% |
| BRACCI SIMONE | Dipendente | 10,00% |
| BIGONGIALI DANIELA | Dipendente | 10,00% |
| BATTAGLIA SIMONE | Dipendente | 10,00% |
| CANTINI FRANCESCO | Dipendente | 10,00% |
| BALLANTINI GLAUCO | Dipendente | 10,00% |
| MANZELLA MICHELE | Dipendente | 10,00% |
| BRANCHETTI MIRCO | Dipendente | 10,00% |
| URSI ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |
| BALDI MAURIZIO | Dipendente | 10,00% |
| BELLINI MAURO | Dipendente | 10,00% |
| CALVANI STEFANO | Dipendente | 10,00% |
| CECCONI FABRIZIO | Dipendente | 10,00% |
| CHELI FABRIZIO | Dipendente | 10,00% |
| GRANDI IURI | Dipendente | 10,00% |
| TANDA ALESSIO | Posizione organizzativa | 50,00% |
| DANZI MICHELE | Posizione Organizzativa | 10,00% |



2021_D170_02_PEG
Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente.

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1236 | CP | PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (p. f.: 3.01) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1473 | CP | VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (p. f.: 3.01) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9514 | CP | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9605 | CP | SERVIZIO GEOLOGICO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01) | | 6.250,00 | 3.750,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9667 | CP | PROGETTO GIOVANISI' - TUTELA AMBIENTALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 3.066,66 | 3.066,66 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9677/1 | CP | TRASFERIM. PER MANUTENZ. CORSI D'ACQUA A CONSORZIO DI BONIF. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.06) | | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 34.416,66 | 23.916,66 | 22.100,00 |
| Saldo | | | | | | | | -30.916,66 | -20.416,66 | -18.600,00 |



2021_D170_03_PEG
Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia dei contesti collinari e della costa, sia degli ecosistemi urbani, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che si indirizza all'attuazione di azioni e attività che debbono avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile.

A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale che riguarda l'agire con tecniche e tecnologie green per migliorare lo stato del verde e creare i giusti collegamenti con il green sociale (ad esempio creando spazi per l'agricoltura urbana).

Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata, è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.

Risultati attesi

- 1) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette e dei parchi terrestri e marini;
- 2) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;
- 3) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria;
- 4) Definizione di un Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale;
- 5) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare;
- 6) Valorizzazione delle aree forestali anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica;
- 7) Riavvio della messa in opera di sistemazioni idrogeologiche con opere leggere di ingegneria naturalistica;
- 8) Ottimizzazione della regolamentazione della Riserva Regionale dei Monti Livornesi in rapporto con la parte urbanistica;
- 9) Protezione alla popolazione dai rischi sanitari ed ambientali da superamenti rilevati nei campionamenti delle acque di balneazione;
- 10) Diminuzione del contributo di CO₂ attraverso l'incremento di dotazioni verdi.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numeri utenti che si recano con autorizzazione presso l'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria | QUANTITATIVO | 20,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | |
| Piantumazione di alberi valore: numero piante | QUANTITATIVO | 25,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | |
| Stato chimico della colonna d'acqua marina Costa Livornese. Superamenti di metalli presenti composti TBT, DEHP, BaP | IMPATTO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



2021_D170_03_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Aree di balneazione con classifica eccellente | QUANTITATIVO | 30,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

ASL

Regione Toscana

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| FRONGIA MARI LOWRI | Dipendente | 10,00% |
| SALVADORINI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| GRANDI IURI | Dipendente | 70,00% |
| MANCINI ALESSANDRO | Dipendente | 70,00% |
| MAZZONI MARCO | Dipendente | 70,00% |
| BRACCI SIMONE | Dipendente | 70,00% |
| URSI ALESSANDRO | Dipendente | 70,00% |
| CANTINI FRANCESCO | Dipendente | 10,00% |
| MANZELLA MICHELE | Dipendente | 10,00% |



2021_D170_03_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| BALLANTINI GLAUCO | Dipendente | 10,00% |
| BIGONGIALI DANIELA | Dipendente | 10,00% |
| BATTAGLIA SIMONE | Dipendente | 10,00% |
| SPINETTI VALERIO | Dipendente | 10,00% |
| TONCINICH LICORIS | Dipendente | 10,00% |
| BALSOTTI BENEDETTA | Dipendente | 10,00% |
| CORSARO ANDREA | Dipendente | 10,00% |
| NIETO FRANCESCA | Dipendente | 10,00% |
| BALDI MAURIZIO | Dipendente | 70,00% |
| BELLINI MAURO | Dipendente | 70,00% |
| CALVANI STEFANO | Dipendente | 70,00% |
| CECCONI FABRIZIO | Dipendente | 70,00% |
| CHELI FABRIZIO | Dipendente | 70,00% |
| BRANCHETTI MIRCO | Posizione Organizzativa | 65,00% |
| DANZI MICHELE | Posizione Organizzativa | 10,00% |
| TANDA ALESSIO | Posizione Organizzativa | 10,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 701 | CP | CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T. L.R. 3/94 V.U. 11704 11728 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |



2021_D170_03_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE*Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.*

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1213 | CP | SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1597 | CP | INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4145 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4246 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4318 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6232 | CP | MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9610 | CP | SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



2021_D170_03_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE*Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.*

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9618 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9657 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 808.233,05 | 808.233,05 | 808.233,05 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9665 | CP | PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9668 | CP | PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI - DA CAP. E 543 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10161 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11704 | CP | CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R. 3/94 CAP. 16332 RT VEDI E. 701 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 16.02, vincolo: DELE) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48184/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVE PIANTUMAZIONI OLEANDRI SIEPI MISTE NEGLI SPARTITRAFFICO DEI VIALI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 283,83 | 0,00 | 0,00 |



2021_D170_03_PEG
Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48185/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER NUOVE PIANTUMAZIONI OLEANDRI SIEPI MISTE NEGLI SPARTITRAFFICO DEI VIALI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 567,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49019 | CP | REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.063.084,56 | 1.042.233,05 | 1.042.233,05 |
| Saldo | | | | | | | | -1.047.084,56 | -1.026.233,05 | -1.026.233,05 |



| | | |
|---|---|---|
| 2021_D170_04_PEG | Assessorato Assessore Giovanna Cepparello | Centro di Responsabilità AMBIENTE E VERDE |
| Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione. | | Responsabile GONNELLI LEONARDO |

Finalità

Continuare nella strada aperta, approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il “Programma Circle” predisposto dal Comune di Livorno in collaborazione con AAMPS Livorno. Questa è la principale finalità dell’obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio ambiente di carattere materiale ed immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell’economia della sostenibilità della città in chiave europea. Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.

Risultati attesi

- 1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web;
- 2) Miglioramento delle fasi di ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali;
- 3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali e sistemici;
- 4) Primi interventi didattici-formativi del “Progetto Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (CAMS)”;
- 5) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali;
- 6) Start up del portale Ambiente del Comune di Livorno dedicato alla narrazione di tutti gli eventi ambientali dell’ente e di tutte le informazioni principali con una logica di semplicità divulgativa;
- 7) Attivazione di un Centro Studi Ambiente del Comune di Livorno con lo scopo di coagulare il mondo della ricerca ambientale sui temi che vedono protagonista la nostra città.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Presentazione del lavoro “Evoluzione dello Stato dell’ambiente 1990-2021” approvato con Delibera di G.C 560 del 20.11.202 | QUANTITATIVO | 20,00 | 1,00 | | | |
| Numero di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità. | QUANTITATIVO | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| Pubblicazione nel portale Ambiente di lavori scientifici e/o divulgativi che coinvolgono i nostri cittadini | QUANTITATIVO | 20,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Numero di cittadini coinvolti e/o partecipanti alle iniziative “Circle” | QUANTITATIVO | 20,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | |



2021_D170_04_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione.**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Presentazione Report di Monitoraggio annuale di confronto tra indicatori 1990-2021 e 2022 o 2023 | QUANTITATIVO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) su iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (>=3 su valori da 1 a 5)) | EFFICACIA | 15,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Studente

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Regione Toscana

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|------------|---------|
| FRONGIA MARI LOWRI | Dipendente | 20,00% |
| SALVADORINI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| MAZZONI MARCO | Dipendente | 20,00% |
| URSI ALESSANDRO | Dipendente | 20,00% |
| BRANCHETTI MIRCO | Dipendente | 20,00% |
| BRACCI SIMONE | Dipendente | 20,00% |
| SPINETTI VALERIO | Dipendente | 20,00% |



2021_D170_04_PEG

Assessorato

Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE***Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione.***

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| TONCINICH LICORIS | Dipendente | 20,00% |
| BALSOTTI BENEDETTA | Dipendente | 20,00% |
| CORSARO ANDREA | Dipendente | 20,00% |
| NIETO FRANCESCA | Dipendente | 20,00% |
| BATTAGLIA SIMONE | Dipendente | 20,00% |
| BIGONGIALI DANIELA | Dipendente | 20,00% |
| MANZELLA MICHELE | Dipendente | 20,00% |
| BALLANTINI GLAUCO | Dipendente | 20,00% |
| CANTINI FRANCESCO | Dipendente | 20,00% |
| MAZZANTI IRENE | Dipendente | 20,00% |
| MANTELLASSI LAURA | Dipendente | 20,00% |
| GUARNIERI LAURA | Dipendente | 20,00% |
| SENTINA SALVATORE | Dipendente | 20,00% |
| ZEME NICOLETTA | Dipendente | 20,00% |
| TREMOLANTI LUCA | Dipendente | 20,00% |
| BALDI MAURIZIO | Dipendente | 20,00% |
| BELLINI MAURO | Dipendente | 20,00% |
| CALVANI STEFANO | Dipendente | 20,00% |
| CECCONI FABRIZIO | Dipendente | 20,00% |
| CHELI FABRIZIO | Dipendente | 20,00% |
| GRANDI IURI | Dipendente | 20,00% |
| MANCINI ALESSANDRO | Dipendente | 20,00% |
| DANZI MICHELE | Posizione Organizzativa | 20,00% |
| SALIVA BARBARA | Posizione Organizzativa | 20,00% |



2021_D170_04_PEG
Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione.

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| TANDA ALESSIO | Posizione Organizzativa | 20,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 9614 | CP | ACQUISTO BENI DI CONSUMO TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9620 | CP | INIZIATIVE AMBIENTALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 6.933,34 | 7.183,34 | 10.250,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 13.933,34 | 14.183,34 | 17.250,00 |
| Saldo | | | | | | | -13.933,34 | -14.183,34 | -17.250,00 |

Centro di responsabilità D210 Istruzione e politiche giovanili

Responsabile
Michela Casarosa

| D210 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------|
| | | DIRIGENTE | Michela Casarosa |
| UFFICI | | Responsabili | |
| Uff. | Sistema integrato infanzia 0-6 | | Patrizia Talozzi |
| Uff. | Coordinamento gestionale dei servizi comunali per l'infanzia 0-6 | | |
| Uff. | Gestione amm.va servizi educativi-scolastici | | Daniela Ancillotti |
| Uff. | Ristorazione e servizi scolastici | | Micaela Benetti |
| Uff. | Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF - Politiche femminili | | Letizia Vai |
| | | DIPENDENTI | 172 |

FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

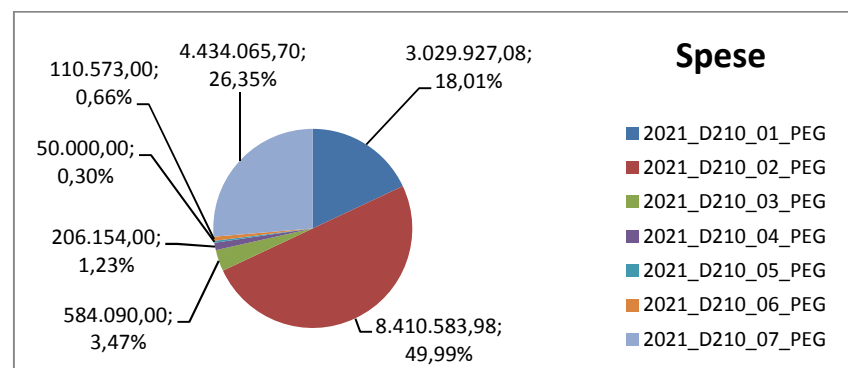
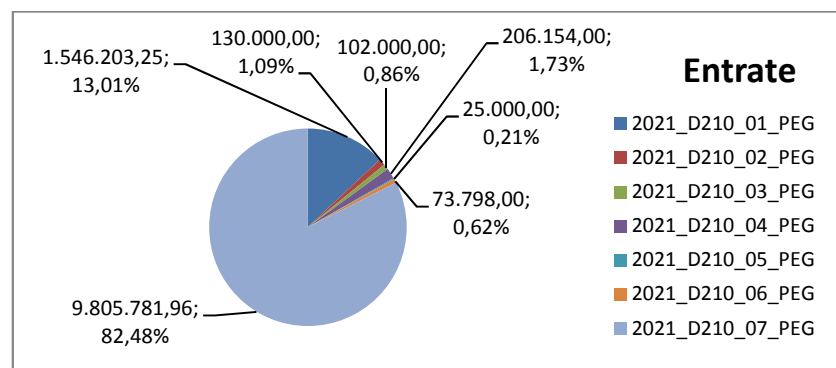
| |
|--|
| Gestione pedagogico-amministrativa e realizzazione programmi cred e ciaf |
| Supervisione pedagogico educativa del sistema ludotecario |
| Progettazione e organizzazione settembre pedagogico. Impostazione linee pedagogico/didattiche per manifestazione di interesse relativa alla realizzazione di scuola e città, programma integrato a sostegno della qualità ed innovazione per le scuole di ogni ordine e grado |
| Gestione pedagogico-amministrativa servizi educativi, scuole comunali dell'infanzia, cred e ciaf |
| Procedimenti di accesso ai servizi educativi comunali e privati convenzionati ed alle scuole comunali dell'infanzia |
| Procedimenti di autorizzazione al funzionamento, accreditamento, convenzionamento, monitoraggio, controllo servizi prima infanzia privati |
| Gestione fondi fse finalizzati al sostegno dell'offerta di servizio per la prima infanzia privato accreditato – gestione isee utenti aventi diritto |
| Reperimento finanziamenti regionale, nazionale e comunitari relativi ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 06 anni – partecipazione bandi, gestione contabile e rendicontazione |
| Gestione tecnico-amministrativa, organizzazione e direzione risorse umane nidi e scuole dell'infanzia |
| Direzione pedagogica sistema integrato – formazione e aggiornamento professionale addetti servizi educativi infanzia 0-6 pubblici e privati |
| Programmazione e coordinamento organismi di rappresentanza famiglie utenti servizi educativo-scolastici dell'infanzia comunali (gestione diretta ed indiretta) e privati |
| Attuazione l.107/2015 e d.lgvo 65/2017 relativamente all'attivazione del “sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita a 6 anni” ed all'istituzione di poli per l'infanzia 0-6. |
| Progettazione, gestione tecnico -amministrativa, finanziaria e contabile interventi di conciliazione vita lavorativa familiare, relativi finanziamenti finalizzati e fondi famiglia |
| Organismi tecnici della conferenza zonale per l'istruzione e gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile per infanzia e scolare (ai sensi delle normative regionali vigenti) |
| Coordinamento tecnico progetti, azioni, interventi di rete per continuità educativo-didattica (0-6 e oltre), inclusione diversamente abili e stranieri, prevenzione e contrasto della dispersione, dell'insuccesso. Del disagio scolastici |
| Rapporti, per le materie di competenza, con usr (ufficio scolastico regionale), istituzioni scolastiche autonome e reti di scuole, usl toscana nord-ovest, università, enti ed istituzioni di ricerca regionali, nazionali, internazionali |
| Allestimenti sedi educativo-scolastiche 0/6 in concessione di concerto con altri uffici e soggetti coinvolti - gestione patrimoniale dotazioni beni durevoli e di consumo nelle sedi di competenza – allestimenti nuove sedi scolastiche (allestimento completo, escluso strumentazioni di pertinenza statale) e comunali (locali mensa) di concerto con la rispettiva direzione lavori e dirigenza scolastica |
| Gestione del sistema contributivo e di tariffazione dei servizi educativo- scolastici e di ristorazione– domande di accesso al servizio e gestione sportello al pubblico- messa in mora, formazione e gestione ruoli per recupero coattivo delle rette scolastiche |
| Servizio di trasporto scolastico - gestione, esecuzione e monitoraggio contratto di appalto |
| Gestione cedole librerie e dei contributi per il diritto allo studio – gestione procedure per l'inadempimento all'obbligo scolastico |
| Monitoraggio e gestione portale scuola per segnalazioni e richieste di intervento da parte degli istituti scolastici |
| Servizio ludotecario – gestione, esecuzione e monitoraggio contratto di appalto |
| Progettazione e programmazione della rete scolastica e dei piani di manutenzione e di edilizia scolastica in collaborazione con gli uffici tecnici – analisi dei flussi della popolazione scolastica – supporto agli uffici tecnici per il reperimento di finanziamenti pubblici per l'edilizia scolastica |
| Uso edifici scolastici per attività extrascolastiche (centri estivi) – contratti con soggetti terzi per l'uso di palestre a fini scolastici |
| Promozione e coordinamento educazione degli adulti. Partecipazione alla realizzazione ed al funzionamento dei c.p.i.a. (centri per l'istruzione degli adulti) |

FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| |
|---|
| Ristorazione scolastica e servizi ausiliari: pianificazione, gestione amministrativa, gestione contrattuale dei servizi affidati in appalto - logistica e servizi ausiliari esterni |
| Arredi scolastici scuole statali: fornitura - pianificazione e gestione amministrativo-contabile - servizio di trasporto, manutenzione e facchinaggio |
| Servizio di manutenzione, trasporto e facchinaggio arredi scolastici dei servizi comunali. |
| Controllo interno ed esterno dei servizi di produzione, trasporto, somministrazione pasti e servizi ausiliari scolastici per le scuole statali e comunali affidati in appalto |
| Presidenza e coordinamento commissione mensa |
| Coordinamento del gruppo intersettoriale di lavoro della strategia alimentare di Livorno |
| Gestione del portale per diete personalizzate |
| Promozione, realizzazione e coordinamento alternanza scuola-lavoro (ai sensi della l.107/2015) |
| Presidenza e coordinamento tavolo tecnico giovani |
| Promozione e coordinamento progetti di contrasto del disagio giovanile (a scuola e non), ricerca finanziamenti finalizzati, partecipazione a bandi in partenariato e non |
| Promozione e coordinamento progetti, interventi, azioni per l'orientamento scolastico e professionale |
| Politiche e attività per i giovani |
| Reperimento finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari relativi a servizi, interventi ed azioni inerenti politiche per i giovani – gestione contabile e rendicontazione |
| Gestione convenzioni con centri per i giovani |
| Servizio civile volontario e tirocini formativi: coordinamento progetti, bandi di selezione |
| Servizio di sportello informativo per giovani |
| Centro donna e politiche per le pari opportunità – politiche dei tempi e azioni per la parità di genere |
| Rapporti con Istituto <u>Pietro Mascagni</u> |
| Partecipazione condivisa con i cittadini: attivazione e gestione processi partecipativi mediante nuove modalità e processi condivisi sia con la popolazione che con altri uffici e settori interni del comune. Utilizzo di finanziamenti esterni e monitoraggio attività successive. Adeguamento e supporto alla realizzazione di modifiche statutarie e regolamentari. |
| Regolamento per l'amministrazione dei beni comuni: gestione delle attività conseguenti |
| Funzione referente di settore per perlapa |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |

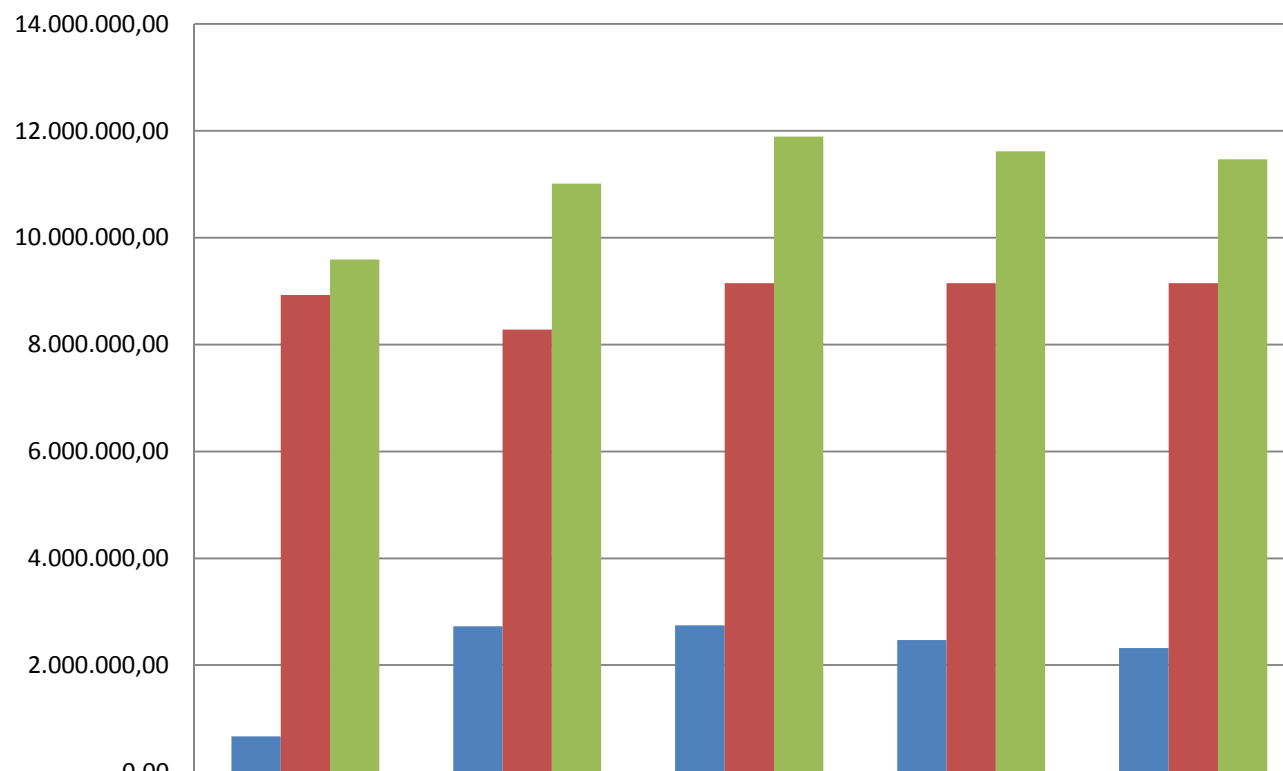
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D210_01_PEG | Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6 | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici | MICHELA CASAROSA | 1.546.203,25 | 3.029.927,08 | -1.483.723,83 |
| 2021_D210_02_PEG | Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici | MICHELA CASAROSA | 130.000,00 | 8.410.583,98 | -8.280.583,98 |
| 2021_D210_03_PEG | Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici | MICHELA CASAROSA | 102.000,00 | 584.090,00 | -482.090,00 |
| 2021_D210_04_PEG | Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici | MICHELA CASAROSA | 206.154,00 | 206.154,00 | 0,00 |
| 2021_D210_05_PEG | Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici | MICHELA CASAROSA | 25.000,00 | 50.000,00 | -25.000,00 |
| 2021_D210_06_PEG | Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti | MICHELA CASAROSA | 73.798,00 | 110.573,00 | -36.775,00 |
| 2021_D210_07_PEG | Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica | D210 | ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Vice Sindaco Libera Camici | MICHELA CASAROSA | 9.805.781,96 | 4.434.065,70 | 5.371.716,26 |
| TOTALE | | | | | | 11.888.937,21 | 16.825.393,76 | -4.936.456,55 |



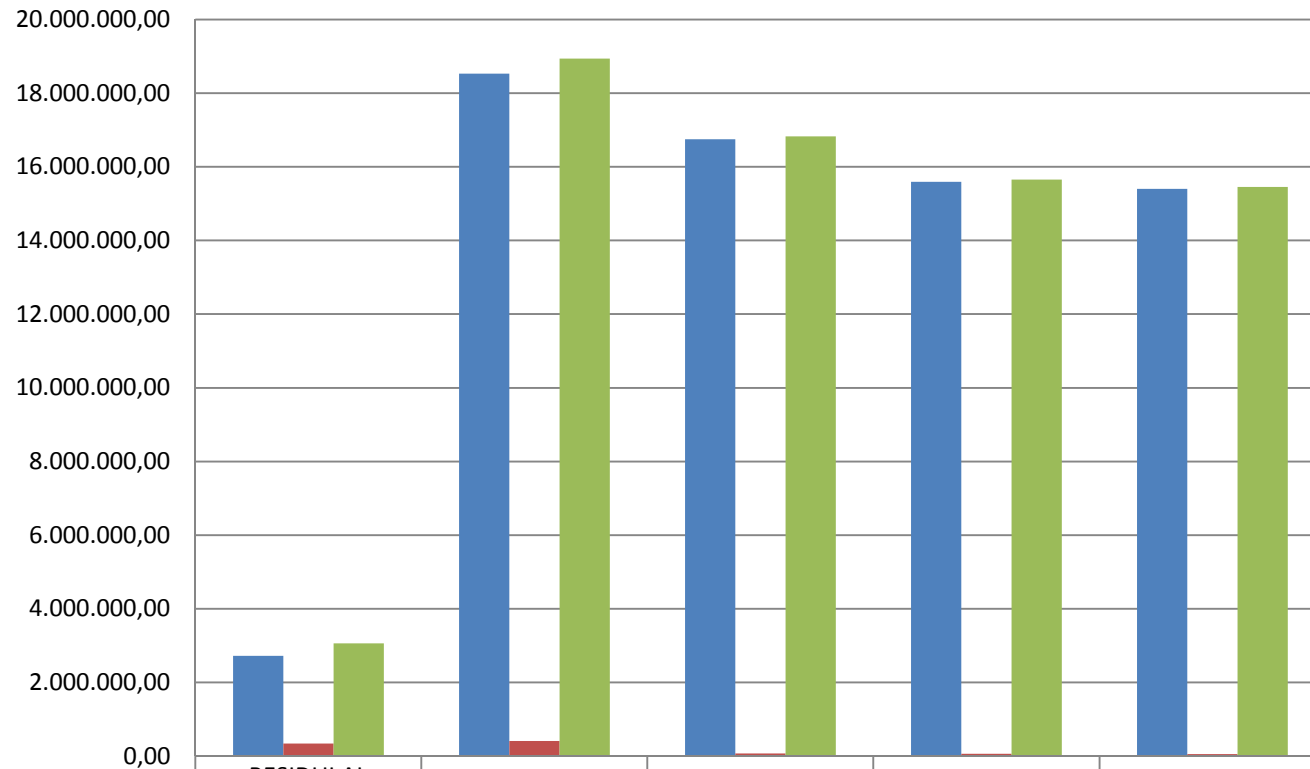
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 665.093,00 | 2.729.231,74 | 2.742.937,21 | 2.470.952,00 | 2.322.154,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 8.925.559,63 | 8.281.000,00 | 9.146.000,00 | 9.146.000,00 | 9.146.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 9.590.652,63 | 11.010.231,74 | 11.888.937,21 | 11.616.952,00 | 11.468.154,00 |

SPESE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 2.723.483,49 | 18.530.942,59 | 16.752.748,42 | 15.592.121,46 | 15.398.323,46 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 339.821,49 | 407.700,67 | 72.645,34 | 61.000,00 | 56.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 3.063.304,98 | 18.938.643,26 | 16.825.393,76 | 15.653.121,46 | 15.454.323,46 |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Al fine di promuovere e sviluppare la qualità del sistema integrato 0/6 l'obiettivo si sostanzia:

- nel sostenere il benessere organizzativo e relazionale nei gruppi di lavoro (attraverso anche lo sviluppo della ricerca-azione in collaborazione con UniFi "Il benessere organizzativo e relazionale nei gruppi di lavoro"- Focus per l'anno educativo/scolastico 2020/21 su "Benessere e cambiamento tras-formativo") e il coinvolgimento delle famiglie con particolare attenzione a quelle che hanno più necessità di sostegno, anche alla luce dei bisogni espressi in relazione alla delicata e complessa situazione pandemica in atto;
- nel favorire una maggiore integrazione in sistema e una qualità il più possibile omogenea della relazione educativa nei servizi comunali e privati convenzionati, attraverso il nuovo assetto organizzativo dell'ufficio tecnico-pedagogico più funzionale al governo/alla gestione e al coordinamento del sistema territoriale integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia 0/6.

Risultati attesi

- 1) Consolidamento e potenziamento della funzione di coordinamento pedagogico dei servizi, attraverso la presenza sistematica delle coordinatrici pedagogiche nei servizi 0/6 comunali, durante l'arco orario di funzionamento dei servizi educativi/delle scuole e negli incontri mensili dei gruppi di lavoro, per osservare periodicamente lo svolgersi della relazione educativa e accompagnare i gruppi nella riflessione sulla concreta operatività quotidiana con bambini e famiglie e sulla coerenza della stessa con il progetto educativo.
- 2) Implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi pubblici e privati convenzionati attraverso l'applicazione di due strumenti:
 - lo strumento regionale di valutazione della qualità prevedendo: rilevazione – costruzione, condivisa con il gruppo di lavoro, la responsabile sistema integrato 0/6 ed il coordinamento pedagogico, di un Piano di miglioramento della qualità - attuazione di azioni di miglioramento - successiva rilevazione di verifica;
 - la somministrazione a fine anno educativo /scolastico di un'Intervista semi-strutturata al alle educatrici ed insegnanti comunali fine per rilevare la qualità del sostegno/accompagnamento ricevuto.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Percentuale di incontri di programmazione educativa organizzati dai diversi servizi che hanno visto la partecipazione del coordinatore pedagogico | PERCENTUALE | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Misure organizzative trimestrali di coordinamento pedagogico dei servizi scolastici | EFFICACIA | 20,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |



2021_D210_01_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile

CASAROSA MICHELA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di rilevazioni della qualità applicando lo strumento regionale di valutazione della qualità in ogni servizio comunale, privato convenzionato e privato in appalto | QUANTITATIVO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Percentuale di educatrici e insegnanti che esprimono soddisfazione (buono-ottimo) sulla qualità del sostegno/accompagnamento sul totale delle educatrici e insegnanti intervistate | PERCENTUALE | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Genitore

Bambino

Studente

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------|------------|---------|
| TESTA SILVIA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| AGOSTINI ELEONORA | Dipendente | 100,00% |
| ANGIOLINI ANNA MARIA | Dipendente | 100,00% |
| BAGGIANI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| BAGLIVO CLAUDIA | Dipendente | 100,00% |
| BARSOTTI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| BARTOLINI CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| BASSINI CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| BELARDI SARA | Dipendente | 100,00% |
| BELLINI BEATRICE | Dipendente | 100,00% |
| BELLUCCI ANGELA | Dipendente | 100,00% |
| BENVENUTI ELEONORA | Dipendente | 100,00% |
| BERNARDINI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| BERNIERI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| BERTI MARIA CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| BIAGI CECILIA | Dipendente | 100,00% |
| BIGAZZI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| BILIOTTI DONATELLA | Dipendente | 100,00% |
| BONAVITA STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| BONSIGNORI ELISA | Dipendente | 100,00% |
| BONSIGNORI LUCIA | Dipendente | 100,00% |
| BRACCI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| BROGI EVA | Dipendente | 100,00% |
| BUFALINI MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| BUSONI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| CANDURA GRETA | Dipendente | 100,00% |
| CARBONCINI IRENE | Dipendente | 100,00% |
| CASABONA TIZIANA | Dipendente | 100,00% |
| CASELLA SONIA | Dipendente | 100,00% |
| CHECCACCI CRISTIANA | Dipendente | 100,00% |
| CHIMENTI VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| CHINELLO MARIELLA | Dipendente | 100,00% |
| CITRO ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| CITTI MARINA | Dipendente | 100,00% |
| COLOMBAI NOVELLA | Dipendente | 100,00% |
| CONTE SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| CORCHIA FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| COSCI MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| CROWDER ILARIA | Dipendente | 100,00% |
| DEL ROSSO ELISA | Dipendente | 100,00% |
| DE VECCHI CLAUDIA | Dipendente | 100,00% |
| DOLCE PALMINA | Dipendente | 100,00% |
| DORE SARA | Dipendente | 50,00% |
| DOZIO SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| FABIANI LETIZIA | Dipendente | 100,00% |
| FALLENI ROMINA | Dipendente | 100,00% |
| FARNESI CRISTINA | Dipendente | 100,00% |
| FASULO NICOLETTA | Dipendente | 100,00% |
| FERRARIO ANNA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI***Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6***

Responsabile

CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| FERRI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| FERRINI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| FILIPPI ERIKA | Dipendente | 100,00% |
| FIORETTI VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| FIORINI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| FOLENA SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| FRUZZETTI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| FULCERI FEDERICA | Dipendente | 100,00% |
| GALATOLO SABRA | Dipendente | 100,00% |
| GALAVERNI ANNA MARIA | Dipendente | 100,00% |
| GALLENI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| GIMIGNANI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| GIOIA ANNALISA | Dipendente | 100,00% |
| GIOIA MARA | Dipendente | 100,00% |
| GIOMI BARBARA | Dipendente | 100,00% |
| GIOVANNETTI CECILIA | Dipendente | 10,00% |
| GIULIANI MARGHERITA | Dipendente | 100,00% |
| GIUSTI SARA | Dipendente | 100,00% |
| GORINI ELENA | Dipendente | 100,00% |
| GRANDINI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| GRIFASI SILVIA | Dipendente | 15,00% |
| GRILLANDINI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| GUARINI ILARIA | Dipendente | 100,00% |
| GUERRAZZI FEDERICA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| GUERRIERI MARIA GRAZIA | Dipendente | 15,00% |
| LANDESCHI ANGELA | Dipendente | 100,00% |
| LANDI PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| LAPI DANIA | Dipendente | 100,00% |
| LENZI MARTINA | Dipendente | 100,00% |
| LISI LETIZIA | Dipendente | 100,00% |
| LUPI ROSSELLA | Dipendente | 100,00% |
| MACELLONI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| MANGIANTINI CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| MARCHINI LAURA | Dipendente | 100,00% |
| MARRUCCI GRETA | Dipendente | 100,00% |
| MARTINELLI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| MAZZANTI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| MAZZONI MELANIA | Dipendente | 100,00% |
| MEJANI CLAUDIA | Dipendente | 100,00% |
| MERCURIALI ELEONORA | Dipendente | 100,00% |
| MICHELOZZI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| MINI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| MONTAGNANI SARAH | Dipendente | 100,00% |
| MORELLI SABRINA | Dipendente | 100,00% |
| MORIGGI DANIELA | Dipendente | 100,00% |
| NANNIPIERI MARIANNA | Dipendente | 100,00% |
| NASSISI ANNA | Dipendente | 100,00% |
| NESI ELISABETTA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|-----------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| NICCOLAI GIANNA | Dipendente | 100,00% |
| NORCI MARZIA | Dipendente | 100,00% |
| PACI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| PACITTO ARIANNA | Dipendente | 100,00% |
| PALUMBO RITA | Dipendente | 100,00% |
| PANETTA RITA | Dipendente | 100,00% |
| PELACCHI LISA | Dipendente | 100,00% |
| PEZZATINI BEATRICE | Dipendente | 100,00% |
| PICCINI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| POLIDORI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| PONZOLINI SONIA | Dipendente | 15,00% |
| QUAGLIA VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| RINDI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| RIZZA LAURA | Dipendente | 100,00% |
| ROSINI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| SACCHINI SARA | Dipendente | 100,00% |
| SALANI CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| SALVADORI SILVANA | Dipendente | 100,00% |
| SANTAGIULIANA MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| SANTORO LISA | Dipendente | 100,00% |
| SENESE ANGELA | Dipendente | 100,00% |
| STASSANO ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| TALANI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| TONCELLI CECILIA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile

CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| TRASSINELLI LINDA | Dipendente | 100,00% |
| TRIVELLI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| TUMMINELLI ELENA | Dipendente | 100,00% |
| VANARELLI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| VECERE ILENIA | Dipendente | 100,00% |
| VENANZONI ANNA | Dipendente | 100,00% |
| BERNINI ANNA | Dipendente | 100,00% |
| BERNINI MAILA | Dipendente | 100,00% |
| CHIAVACCI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| MELE FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| PECCHIONI DUNIA | Dipendente | 100,00% |
| BERNINI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| BONI ROSSANA | Dipendente | 100,00% |
| CAMPANI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| LAPI SONIA | Dipendente | 25,00% |
| ROSSI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| SANTUCCI ELEONORA | Dipendente | 100,00% |
| STAGNATI SUSANNA | Dipendente | 100,00% |
| ARMILLOTTA MARIA LEONARDA | Dipendente | 100,00% |
| BARTOLI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| BELLAZZINI MARGHERITA | Dipendente | 100,00% |
| BIONDI FIORENZA | Dipendente | 100,00% |
| BIZZI ELENA | Dipendente | 100,00% |
| CANONICO MARIA ROSARIA | Dipendente | 100,00% |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| CARLOTTI BEATRICE | Dipendente | 100,00% |
| CATTANEO VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| CUCHEL LAURA | Dipendente | 100,00% |
| D'AMORE VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| DEMI BENEDETTA | Dipendente | 100,00% |
| FINOCCHIARO LISA | Dipendente | 100,00% |
| FINOCCHIETTI SARA | Dipendente | 100,00% |
| GASPARRI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| GROSSI MARIKA | Dipendente | 100,00% |
| INGRASCI LISA | Dipendente | 100,00% |
| LA CIURA ELENA | Dipendente | 100,00% |
| PAMPALONI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| PRINETTI SAMANTHA | Dipendente | 100,00% |
| SALCIOLI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| TALOZZI PATRIZIA | Posizione Organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 452 | CP | CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (p. f.: 2.01) | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 598 | CP | CONTR. REG.LI BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123 (p. f.: 2.01) | | 64.557,91 | 26.000,00 | 26.000,00 |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 01 | 690 | CP | CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 691 | CP | CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.U. 10163 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 708 | CP | PROGETTO LEGGERE FORTE - CONTR. REGIONE TOSCANA - V.U. 52032 (p. f.: 2.01) | | 6.645,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 715 | CP | CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U.4112 E 4121 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 716 | CP | CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 1491 | CP | TRASF. CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.U. 10146 (p. f.: 2.01) | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |



2021_D210_01_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1474 | CP | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U.4135-44013 (p. f.: 3.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.546.203,25 | 1.501.000,00 | 1.371.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 4112 | CP | REIMP. CONTRIB.REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4115 | CP | REIMP.CONTRIBUTI GESTIONE SC.INFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4121 | CP | REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4135 | CP | REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA V.E. 1474 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



Assessorato
2021_D210_01_PEG Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4142 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 52.350,00 | 52.350,00 | 52.350,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4143 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 103.810,00 | 103.810,00 | 103.810,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4550 | CP | SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 293.312,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10146 | CP | REIMP. TRASF. CORR. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.E. 1491 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10146/2 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO DA TRASF. CORR. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO DA E. 1491 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 76.308,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10148/1 | CP | REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |



Assessorato
2021_D210_01_PEG Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10154 | CP | ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 1.132.140,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10163 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.E. 691 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4113/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - DA E. 455 - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01) | | 2.954,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4122/2 | CP | REIMP. FONDO VINC.DA REIMP. FONDO NAZ.LE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI DA E. 455 TRASF. A IMPRESE - V.E 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01) | | 66.694,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4123 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01) | | 64.557,91 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4166 | CP | REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE) | | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |

Assessorato
2021_D210_01_PEG Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6*Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4168 | CP | GESTIONE SC.INFANZIA - DA CAP. 716 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01) | | 56.154,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44068 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PER SCUOLE MATERNE - ACQUISTO ARREDI - V.E. 715 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01) | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52032 | CP | REIMP. CONTR. REG.TOSCANA PROGETTO LEGGERE FORTE - V.E. 708 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01) | | 6.645,34 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.029.927,08 | 2.594.660,00 | 2.464.660,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.483.723,83 | -1.093.660,00 | -1.093.660,00 |



2021_D210_02_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Potenziare la partecipazione dei fruitori del servizio di ristorazione scolastica, favorendo un rapporto diretto tra il servizio ed i propri utenti e definendo in modo chiaro e comprensibile le modalità di erogazione del servizio e le possibilità previste per gli utenti di esprimere i loro giudizi, suggerimenti e reclami. Il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini, oltre ad assicurare il controllo sul servizio, è di particolare importanza anche per diffondere una corretta cultura della nutrizione e di consumo consapevole in una dimensione di sostenibilità ambientale. Attraverso questo processo partecipativo saranno acquisite conoscenze che saranno la base per la costruzione della nuova procedura di appalto.

Per il raggiungimento di questo obiettivo saranno utilizzati più strumenti: indirizzo di posta elettronica (dilloatcommissionemensa@comune.livorno.it), ricognizione del gradimento del menu mediante un sondaggio in base al quale i bambini stabiliscono il menu speciale di fine anno scegliendo tra una rosa di piatti ("Scegli il menu!"), attività formativa on line attraverso opuscoli/libretti di educazione alimentare di facile lettura sia per i genitori che per i bambini da pubblicare sulla rete civica.

I risultati del percorso partecipativo saranno in parte utilizzati anche per la progettazione della gara della ristorazione, slittata per effetto della sospensione delle attività scolastica a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Risultati attesi

- 1) Ricevimento di segnalazioni/suggerimenti/reclami da parte dei fruitori del servizio con garanzia di terzietà (Commissione Mensa cittadina) del soggetto che gestisce la comunicazione.
- 2) Coinvolgimento dei bambini mediante la compilazione del questionario per scegliere il Menu speciale di fine anno.
- 3) Migliore conoscenza dei bisogni degli utenti provenienti dall'utenza nelle modalità di cui al punto 1) per la predisposizione degli atti di gara.
- 4) Maggiore informazione degli utenti sui temi dell'educazione alimentare anche attraverso la fruizione di attività di informazione/formazione di educazione alimentare mediante libretti/opuscoli, ecc.. consultabili sulla rete civica.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di segnalazioni ricevute rapportato al numero dei bambini iscritti al servizio di ristorazione scolastica | PERCENTUALE | 30,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Grado di coinvolgimento dei bambini nello stabilire il menu speciale di fine anno (numero questionari ricevuti/numero questionari inviati) | PERCENTUALE | 30,00 | 40,00 | | | |
| Elaborare il capitolato di gara relativo al servizio di ristorazione | COMPLESSITA | 20,00 | 1,00 | | | |



2021_D210_02_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
| Numero di accessi alla nuova pagina della rete civica dedicata all'educazione alimentare | QUANTITATIVO | 20,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |

| Strutture coinvolte |
|--------------------------|
| Descrizione |
| D360 SISTEMI INFORMATIVI |

| Stakeholder |
|-----------------------------|
| Genitore |
| Bambino |
| Associazioni e volontariato |
| Altre P.A. e Istituzioni |
| Fornitori di beni e servizi |
| ASL |

| Soggetti coinvolti | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| PONZOLINI SONIA | Dipendente | 15,00% |
| ALAGGIO CATERINA POMPEA | Dipendente | 100,00% |
| ANDROMEDI ROBERTA | Dipendente | 100,00% |
| GRASSI SIMONA | Dipendente | 100,00% |
| GUERRIERI MARIA GRAZIA | Dipendente | 15,00% |
| MILIANI ROBERTO | Dipendente | 100,00% |
| BENETTI MICAELA | Posizione organizzativa | 95,00% |



2021_D210_02_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 431 | CP | RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI (p. f.: 2.01) | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 4131 | CP | ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 20.800,00 | 20.800,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4239 | CP | MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 30.400,00 | 30.200,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4512 | CP | FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4512/1 | CP | FORNITURE VARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4541 | CP | SERVIZIO DI RISTORAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 4.919.058,36 | 4.754.691,00 | 4.754.691,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4541/1 | CP | SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 1.651.090,15 | 1.380.404,00 | 1.380.404,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4546/1 | CP | APPALTO SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 21.030,46 | 21.030,46 | 21.030,46 |



2021_D210_02_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica

Responsabile

CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10110 | CP | ASILI NIDO - FORNITURE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 12.621,00 | 12.621,00 | 12.621,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10110/1 | CP | ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 2.379,00 | 2.379,00 | 2.379,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10142/1 | CP | APPALTO SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 18.826,00 | 18.826,00 | 18.826,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10145 | CP | SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 596.512,59 | 606.405,00 | 606.405,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10145/1 | CP | SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 1.097.738,42 | 954.340,00 | 954.340,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10145/2 | CP | SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44017/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.06) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 44017/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.06) | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D210_02_PEG Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica*Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 05 | 44017/3 | CP | FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.06) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 8.410.583,98 | 7.831.824,46 | 7.805.824,46 |
| Saldo | | | | | | | | -8.280.583,98 | -7.701.824,46 | -7.675.824,46 |



Assessorato
2021_D210_03_PEG Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

L'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello di rendere i giovani protagonisti delle politiche giovanili favorendo la loro partecipazione attiva e diretta a tutte le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale, facendo crescere la loro capacità progettuale e dotandoli di una sede (Cisternino di Città) nella quale poter favorire l'interscambio di idee e di esperienze.

Gli strumenti principali per la realizzazione di questo obiettivo saranno:

- il Tavolo giovani, che è stato riattivato nel 2020, di cui fanno parte sia associazioni più strutturate sia i gruppi più informali di giovani.
- la pubblicazione di un avviso finalizzato a dar vita ad un contenitore definito un "Incubatore di idee" fatto dai giovani per i giovani. Si tratta di un intervento di innovazione sociale che considera i giovani come protagonisti attivi, soggetti ai quali viene lasciata la scelta e la responsabilità delle idee e dei progetti (compatibilmente alla fattibilità e realizzazione) con l'obiettivo di aumentare il loro senso di benessere, autodeterminazione e di autoefficacia sulla propria vita.
- la partecipazione al progetto europeo Sinergie che prevede l'assegnazione di un finanziamento a 30 giovani che per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio.
- elezione del Consiglio comunale studentesco nell'a.s 2021/2022.

Risultati attesi

- 1) Creazione di un polo per agevolare le relazioni tra giovani presso la sede del Cisternino di città.
- 2) Elaborazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso "Giovani protagonisti".
- 3) Pubblicazione bando progetto Sinergie: elaborazione e realizzazione di tre progetti innovativi.
- 4) Elezioni del Consiglio Comunale Studentesco.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di proposte progettuali elaborate dai giovani | QUANTITATIVO | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Apertura polo presso Cisternino di città | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Realizzazione elezioni Consiglio Comunale Studentesco | COMPLESSITA | 30,00 | 1,00 | | | |



2021_D210_03_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti

Responsabile

CASAROSA MICHELA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero di giovani finanziati sul bando Sinergie per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio | QUANTITATIVO | 15,00 | 30,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

S600 POLIZIA LOCALE

D170 AMBIENTE E VERDE

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Genitore

Giunta Comunale

Bambino

Studente

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2021_D210_03_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|-------------------------|---------|
| GUERRINI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| BRANCHETTI PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| GUERRIERI MARIA GRAZIA | Dipendente | 15,00% |
| MANETTI SONIA | Dipendente | 100,00% |
| POLIDORI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| PONZOLINI SONIA | Dipendente | 15,00% |
| BETTI LORELLA | Dipendente | 10,00% |
| TESTA CECILIA | Dipendente | 100,00% |
| VAI LETIZIA | Posizione organizzativa | 65,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 801 | CP | CONTR. COMUNE GENOVA CAPOFILA PER PROGETTO SINERGIE - V.U. 5231 (p. f.: 2.01) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 802 | CP | CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER INFORMAGIOVANI - V.U. 5232 (p. f.: 2.01) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 102.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |



2021_D210_03_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5235 | CP | REIMP. CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI - V.E. 802 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5236 | CP | POLITICHE GIOVANILI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 25.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5239 | CP | SPORTELLO INFORMAGIOVANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5240 | CP | SCUOLA E CITTA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 78.090,00 | 78.090,00 | 78.090,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5246 | CP | ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I GIOVANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5249 | CP | PROGETTI PER GIOVANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10142/2 | CP | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4476 | CP | FUNZ. ISTIT. MUSICALE P. MASCAGNI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04) | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5231 | CP | REIMP. CONTR. COMUNE GENOVA CAPOFILA PER PROGETTO SINERGIE - V.E. 801 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.02) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D210_03_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | 584.090,00 | 469.090,00 | 464.090,00 |
| Saldo | | | | | | | -482.090,00 | -457.090,00 | -452.090,00 |



Assessorato
2021_D210_04_PEG Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Con la realizzazione di questo obiettivo ci si propone di intervenire in maniera forte sul tema del dimensionamento della rete scolastica avviando il percorso che condurrà nel 2022/2023 al completamento del processo di comprensivizzazione dei circoli didattici del Comune di Livorno.

Risultati attesi

Inserimento ed approvazione della proposta di completamento della comprensivizzazione del primo ciclo di istruzione del comune di Livorno nel documento di Programmazione dell'Offerta Formativa e del Dimensionamento della Rete Scolastica per l'anno scolastico 2022 – 2023 elaborato dalla Provincia su proposta delle Conferenze Zonali per l'Educazione e l'Istruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Redazione, entro il 30/6, del piano di accorpamento delle scuole in 9 Istituti Comprensivi sulla base del numero di alunni e della vicinanza territoriale | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Conclusione entro il 31/10 del processo di concertazione con i sindacati e i dirigenti scolastici (protocollo di intesa) | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Elaborare la Proposta definitiva di comprensivizzazione del primo ciclo di istruzione del Comune di Livorno | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Genitore

Bambino



Assessorato
2021_D210_04_PEG Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Stakeholder |
|---------------------------|
| Studente |
| Altre P.A. e Istituzioni |
| Cittadini, società civile |
| Provincia di Livorno |

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-----------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 712 | CP | LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 195.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 1477 | CP | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 4534/2 (p. f.: 2.01) | | 11.154,00 | 11.154,00 | 11.154,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 206.154,00 | 216.154,00 | 216.154,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 4534 | CP | REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 11.154,00 | 11.154,00 | 11.154,00 |

Assessorato
2021_D210_04_PEG Vice Sindaco Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione*Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4554 | CP | REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE) | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4574 | CP | REIMP.CONTR. L.53/81 E L.41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. V.E. CAP. 712 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE) | | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 206.154,00 | 216.154,00 | 216.154,00 |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D210_05_PEG Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Nel 2021 ci si prefigge di dare ulteriore e nuovo impulso ai processi partecipativi attraverso due strumenti: l'amministrazione condivisa dei beni urbani e l'attivazione di forme partecipative a livello decentrato.

L'amministrazione condivisa è un modello organizzativo che consente ai cittadini e all'amministrazione pubblica di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Lo strumento per la realizzazione di queste attività è il patto di collaborazione, con cui il cittadino o un gruppo di cittadini si impegnano ad adottare e gestire beni comuni.

Nel 2021 ci si prefigge di diffondere ulteriormente la conoscenza di questo strumento tra i cittadini, di semplificare le modalità per la sottoscrizione attraverso una revisione del regolamento e incrementare il numero di patti sottoscritti.

L'Amministrazione sperimenterà inoltre nuove forme strutturali di partecipazione che vadano a colmare il vuoto lasciato dalla cancellazione delle Circoscrizioni, promuovendo l'avvicinamento dei centri decisionali alle persone e la gestione partecipata di una quota del Bilancio Comunale.

Strumento utile in questo senso può essere offerto dalle esperienze, fatte in molti altri Comuni italiani, dei Consigli di Quartiere, vere e proprie strutture di mediazione tra i quartieri e l'Amministrazione Comunale.

Risultati attesi

- 1) Crescita del numero di cittadini informati, attraverso la diffusione delle informazioni sui patti già stipulati attraverso metodologie integrate (pagina web, utilizzo di piattaforme per la visualizzazione georeferenziata dei patti sottoscritti, ecc.).
- 2) Approvazione del nuovo Regolamento e delle nuove procedure semplificate per i patti ordinari non complessi.
- 3) Crescita del numero di patti di amministrazione condivisa sottoscritti dai cittadini.
- 4) Approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Zona, da scrivere in modo partecipativo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Regolamento e procedure riviste e semplificate | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Crescita del numero di accessi alla pagina web della partecipazione | PERCENTUALE | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Crescita del numero di patti di amministrazione condivisa sottoscritti | PERCENTUALE | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Zona | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |



2021_D210_05_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|------------|---------|
| FAIA PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| GUERRIERI MARIA GRAZIA | Dipendente | 15,00% |
| PONZOLINI SONIA | Dipendente | 15,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 522 | CP | PROGETTO CI VEDIAMO A PORTA SAN MARCO - CONTRIBUTO REGIONALE - V.U. 1912 (p. f.: 2.01) | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 25.000,00 | | |



Assessorato

2021_D210_05_PEG

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate

Responsabile

CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1875 | CP | SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI | 10.266,68 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1911 | CP | GIOVANISI' - LAVORO FLESSIBILE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | | 9.733,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1912 | CP | REIMP. CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CI VEDIAMO A PORTA SAN MARCO - V.E. 522 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11) | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10508 | CP | CONSIGLIO DEL CIBO - TRASFERIMENTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 50.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 |



2021_D210_06_PEG | Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Con questo obiettivo ci si propone di:

- potenziare le attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI attraverso il Tavolo Rainbow, luogo di elaborazione partecipata della politica di promozione e tutela dei diritti delle persone LGBTQI dell'Amministrazione comunale, attraverso diversificate azioni di sensibilizzazione a livello istituzionale, cittadino e nelle scuole; le attività saranno realizzate con la partecipazione della Regione Toscana e della rete nazionale RE.A.D.Y.
- migliorare la governance della rete antiviolenza del territorio attraverso scambi di esperienze tra i diversi soggetti, la realizzazione di campagne informative, la crescita della capacità di intercettare i casi di donne vittime di violenza e di dare risposte efficaci per l'uscita da queste situazioni, la ricognizione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati dal Centro Donna.

Risultati attesi

- 1) Organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTQI in collaborazione con il Tavolo Rainbow.
- 2) Miglioramento della collaborazione tra i soggetti del territorio parte della rete antiviolenza.
- 3) Monitoraggio della soddisfazione rispetto ai servizi ricevuti dalle donne che accedono al centro antiviolenza.
- 4) Miglioramento del livello di informazione sui servizi del centro antiviolenza, attraverso la realizzazione di campagne informative e la pubblicazione di informazioni sulla rete civica.
- 5) Crescita del numero di donne vittime di violenza che accedono al Centro.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero attività compartecipate con il Tavolo Rainbow | QUANTITATIVO | 20,00 | 1,00 | | | |
| Numero di incontri tra i soggetti che compongono la rete antiviolenza del territorio (L'indicatore misura il livello di cooperazione tra i soggetti ed esprime il miglioramento della governance della rete antiviolenza) | QUANTITATIVO | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |



2021_D210_06_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile

CASAROSA MICHELA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Crescita del numero di donne vittime di violenza che accedono al Centro Antiviolenza (l'indic. misura l'efficacia delle azioni di sensibilizz. e informazione realizzate. Solo una minoranza delle donne che subiscono violenza accede ai servizi del Centro) | PERCENTUALE | 20,00 | 10,00 | | | |
| Crescita del numero di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza (l'indic. misura la capacità del Centro di garantire aiuti concreti alle donne, offrendogli sia servizi per uscire dalla situazione di violenza che supporto per l'autonomia) | PERCENTUALE | 20,00 | 10,00 | | | |
| Numero di campagne informative e di sensibilizzazione realizzate sul tema della violenza di genere | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Percentuale di donne utenti del centro antiviolenza che compilano il questionario di soddisfazione | PERCENTUALE | 10,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Studente

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Servizio sanitario Regionale



2021_D210_06_PEG | Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| Soggetti coinvolti | | |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BETTI LORELLA | Dipendente | 90,00% |
| GUERRIERI MARIA GRAZIA | Dipendente | 25,00% |
| PONZOLINI SONIA | Dipendente | 25,00% |
| VAI LETIZIA | Posizione organizzativa | 20,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 609 | CP | PROGETTO RETE READY - V.U. 10403 (p. f.: 2.01) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 610 | CP | PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10406/1 (p. f.: 2.01) | | 68.798,00 | 68.798,00 | 50.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 73.798,00 | 73.798,00 | 55.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10453 | CP | INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 27.775,00 | 27.775,00 | 27.775,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10453/1 | CP | INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

2021_D210_06_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici-Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile*Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10453/2 | CP | DIRITTI PERSONE LGBT - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10403 | CP | PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 609 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10406/1 | CP | PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 610 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 68.798,00 | 68.798,00 | 50.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 110.573,00 | 110.573,00 | 91.775,00 |
| Saldo | | | | | | | | -36.775,00 | -36.775,00 | -36.775,00 |



2021_D210_07_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Favorire la conciliazione dei tempi di vita per le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici gestiti dal Comune, riducendo l'impegno necessario per la gestione delle procedure amministrative e introducendo innovazioni che facilitino l'accesso ai servizi educativi:

Gli strumenti attraverso cui l'obiettivo sarà realizzato sono:

- l'attivazione di una APP scaricabile sul cellulare, che consentirà un notevole risparmio di tempo perché permetterà di gestire comodamente da casa e in autonomia le iscrizioni, le modifiche anagrafiche, le autorizzazioni all'ufficio all'accesso diretto dell'isee da inps, l'inserimento delle richieste di diete personalizzate.
- il consolidamento del Pedibus, un servizio di accompagnamento a scuola a piedi dei bambini che consente di limitare gli accessi dei veicoli e dei genitori in prossimità delle strutture scolastiche e, al tempo stesso, offre un servizio di supporto alle famiglie per la custodia dei bambini nel momento della prescuola, e promozione dell'attivazione di cittadini (genitori e volontari) per la progressiva autogestione del servizio.

Risultati attesi

1) Attivazione della APP per la gestione dei servizi amministrativi

L'attivazione della APP consentirà alle famiglie di evitare l'accesso alle nostre strutture e di ridurre i tempi necessari per il disbrigo delle pratiche amministrative favorendo la conciliazione dei tempi vita/lavoro. La diminuzione degli accessi agli sportelli consentirà, anche a coloro che vi sono costretti da difficoltà di gestione dello strumento informatico per problemi linguistici o di scarsa padronanza della cultura digitale, di accedere più agevolmente agli uffici per la contrazione del numero degli utenti, con un'ottimizzazione anche per loro del tempo impiegato per il disbrigo delle proprie pratiche.

2) Consolidamento del servizio di Pedibus: Il Pedibus oltre al conseguimento dei risultati per i quali era stato attivato (miglioramento della mobilità urbana e della qualità dell'aria) supporta fattivamente le famiglie nella conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, permettendo ai genitori di risparmiare tempo alla mattina per accompagnare i figli a scuola e di usufruire di un servizio di supporto prescuola che favorisce anche la crescita dell'autonomia dei bambini.

3) Promozione, attivazione e formazione di gruppi di cittadini volontari che collaborano alla gestione del servizio di Pedibus.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attivazione del servizio di Pedibus per a.s 2021/2022 | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Percentuale di famiglie che utilizzano la app rispetto al numero di famiglie iscritte ai servizi educativi e ristorazione scolastica | PERCENTUALE | 40,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| Numero di cittadini volontari attivati per la gestione del servizio di Pedibus | QUANTITATIVO | 20,00 | 10,00 | | | |



2021_D210_07_PEG

Assessorato

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica

Responsabile

CASAROSA MICHELA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D170 AMBIENTE E VERDE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Bambino

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Utenti, contribuenti

ASL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|-------------------------|---------|
| ABATE ERIKA | Dipendente | 100,00% |
| CANDIAN MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| FILIPPELLI DAVID | Dipendente | 100,00% |
| GUERRIERI MARIA GRAZIA | Dipendente | 15,00% |
| MARTELLI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| PONZOLINI SONIA | Dipendente | 15,00% |
| SPECOS ALESSANDRO | Dipendente | 90,00% |
| PRATESI DONATELLA | Dipendente | 100,00% |
| ANCILLOTTI DANIELA | Posizione organizzativa | 85,00% |



2021_D210_07_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 432 | CP | RIMBORSO STATO PER SPESE TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 4531/1 (p. f.: 2.01) | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 482 | CP | CONTR. MIN. ART. 229 CO. 2BIS DL 34/2020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID - V.U. 4444 (p. f.: 2.01) | | 121.781,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 710 | CP | FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 932 | CP | SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI (p. f.: 3.01) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 933 | CP | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (p. f.: 3.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 962 | CP | CONTR.FAMIGLIE MENSA MATERNE E PRIMARIE (p. f.: 3.01) | | 6.298.000,00 | 6.298.000,00 | 6.298.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1110 | CP | CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (p. f.: 3.01) | | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 9.805.781,96 | 9.684.000,00 | 9.684.000,00 |



Assessorato

2021_D210_07_PEG

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica

Responsabile

CASAROSA MICHELA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 4140 | CP | UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4147 | CP | SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 157.100,00 | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4217 | CP | FITTI SCUOLE PER COVID 19 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 23.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4218 | CP | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PER COVID 19 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 9.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4226 | CP | SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 49.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4445 | CP | ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 331.907,00 | 345.720,00 | 345.720,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4532 | CP | ASSISTENZA INFORMATICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4537 | CP | SPESE PER UTILIZZO PALESTRE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4545 | CP | SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |



Assessorato

2021_D210_07_PEG

Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica

Responsabile

CASAROSA MICHELA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 4547/1 | CP | PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 57.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4558/2 | CP | PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07) | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4564 | CP | ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07) | | 71.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10130 | CP | SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI NIDI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 52.500,00 | 131.250,00 | 131.250,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10160 | CP | UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4444 | CP | REIMP. CONTR. MINIST. ART. 229 CO.2BIS DL 34/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID 19 - V.E 482 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06) | | 121.781,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4575 | CP | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06) | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |



2021_D210_07_PEG
Assessorato
Vice Sindaco Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica

Responsabile
CASAROSA MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4577/1 | CP | BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02) | | 228.765,39 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4577/2 | CP | PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE) | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4577/21 | CP | PACCHETTO SCUOLA - CONTR. REGIONE DA CAP. E 710 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07) | | 125.343,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4581 | CP | BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - DA CONTR. REG.LE RESTITUITO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02) | | 234,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10481 | CP | SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA ALUNNI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01) | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 4.434.065,70 | 4.415.820,00 | 4.401.820,00 |
| Saldo | | | | | | | | +5.371.716,26 | +5.268.180,00 | +5.282.180,00 |

Centro di responsabilità D220 Politiche sociali e sociosanitarie

Responsabile
Arianna Guarnieri

| D220 POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | | |
|--|---|------------------------------------|
| | | DIRIGENTE Arianna Guarnieri |
| UFFICI | | Responsabili |
| Staff | Gestione strategica rette e partecipazioni | Claudia Desideri |
| Uff. | Marginalità e famiglia | Monica Moschei |
| Staff | Servizio sociale professionale | Paolo Tiso |
| Uff. | Servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la non autosufficienza | Paola Carletti |
| Staff | Rapporti con AUSL, autorizzazioni strutture, coordinam. finanz. e supporto amministrativo - Associazionismo | Caterina Tocchini |
| Uff. | Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo | Elisabetta Cella |
| | | DIPENDENTI 87 |

FUNZIONI POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Coordinamento della rete zonale dei servizi di assistenza sociale e socio e socio-sanitaria gestiti in forma associata e gestione della relativa convenzione associativa ex art. 30 tuel

Partecipazione all'ufficio di direzione di zona - distretto a.usl

Predisposizione e supporto alla formazione degli atti di programmazione di bilancio zonali (pis/piz) e dell'ente dup-peg/pdo)

Cdg e monitoraggio della spesa e dei flussi di finanziamento della rete d'offerta zonale

Gestione banche dati e dei flussi e debiti informativi del settore sociale

Supporto tecnico e giuridico amministrativo alla cds zonale e zonale integrata

Monitoraggio e rendicontazione fondo n.a. E fnps a rt e mef

Coordinamento operativo e rendicontazione dei progetti zonali a valere sul fondo povertà

Sviluppo e progettualità innovative di ambito zonale

Gestione procedimenti di autorizzazione vigilanza e controllo delle strutture sociali e socio sanitarie

Accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari

Regolamentazione tariffaria

Gestione entrate da compartecipazioni utenti e ssr (fatturazione bollettazione e accertamento) e controlli isee

Gestione procedimenti recupero morosità

Gestione ammissioni dimissioni e trasferimenti utenti delle rsa pubbliche e private

Gestione progetto home care premium (funzione delegata)

Convenzioni e rapporti con i centri sociali e orti per gli anziani

Supporto ufficio del garante delle persone private delle libertà individuali

Gestione procedimenti di concessione patrocini gratuiti del settore

Coordinamento professionale del servizio di assistenza sociale zonale e relative attività di presa in carico

Gestione operativa delle attività di segretariato e assistenza sociale professionale

Gestione del centro affidi e adozioni e rapporti con autorità giudiziaria inerenti all'utenza in carico

Partecipazione alla rete antiviolenza

Gestione progetto di sostegno alla genitorialità a valere sui fondi ministeriali per la famiglia

Progettualità innovative inerenti alle attività di assistenza di base

Gestione servizi mensa e distribuzione pasti per la povertà alimentare - assistenza economica ad adulti e famiglie con minori

Gestione sostegno inclusione sociale attiva

Servizi di pronta e temporanea accoglienza residenziale per adulti in condizioni di marginalità

Gestione progetto sprar

Servizi di assistenza domiciliare educativa per minori e famiglie e servizi di incontri protetti

Erogazione contributi per affido familiare

Servizi di assistenza a ciclo diurno e residenziale per minori

Sportelli specialistici (informagiovani - mediazione culturale)

Supporto alle attività della "banca del tempo" in funzione della valorizzazione e dello scambio delle risorse umane cittadine

FUNZIONI POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Progettualità innovative nell'area della tutela dei minori e adulti a rischio esclusione

Istruttoria assegno di maternità e assegno al nucleo familiare

Erogazione contributi per l'acquisto di prodotti per la prima infanzia

Progetti a sostegno della marginalità: borse lavoro e sostegni collaborativi

Associazioni: gestione registro comunale, assegnazione contributi, segreteria commissione contributi. Concessione di partenariati; concessione patrocini; adesione a progetti specifici nell'ambito dell'associazionismo.

Supporto a consulta delle associazioni

Registri e albi terzo settore: gestione sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, dell'albo regionale delle cooperative sociali

Istruttoria bonus sociale idrico integrativo

Servizio di telesoccorso e sorveglianza attiva anziani fragili - assistenza domiciliare

Sviluppo e gestione progettualità innovative nell'area della tutela di disabili e anziani

Erogazione contributi per assistenza familiare e personale di anziani e disabili e per abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni dei disabili

Servizi di assistenza educativa degli alunni disabili in ambito scolastico

Servizi di inserimento socio terapeutico dei disabili e di trasporto sociale

Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti

Gestione accoglienza residenziale per disabili (cap) mediante convenzione con privati accreditati

Direzione e gestione rsa pubbliche

Formazione e gestione bandi e graduatorie di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Mobilità degli assegnatari (programma di mobilità, bandi, graduatorie, assegnazioni)

Emergenza abitativa (gestione bandi, graduatorie, autorizzazioni - gestione centri di accoglienza/alloggi in coabitazione)

Determinazioni in ordine alle decadenze delle assegnazioni e all'occupazione non autorizzata di alloggi di erp

Rapporti con casalp per la gestione amministrativa degli alloggi di erp e relativi al contratto di servizio

Supporto tecnico-amministrativo al lode livornese

Segreteria commissione erp e mobilità, commissione emergenza abitativa, commissione territoriale l. 124/2013

Contributi per il sostegno alla locazione l. 431/1998

Gestione contributi nazionali-regionali e/o locali per la sostenibilità sociale degli sfratti e/o espropri

Agevolazioni tari e utenze domestiche (bonus nazionale acqua-luce e gas)

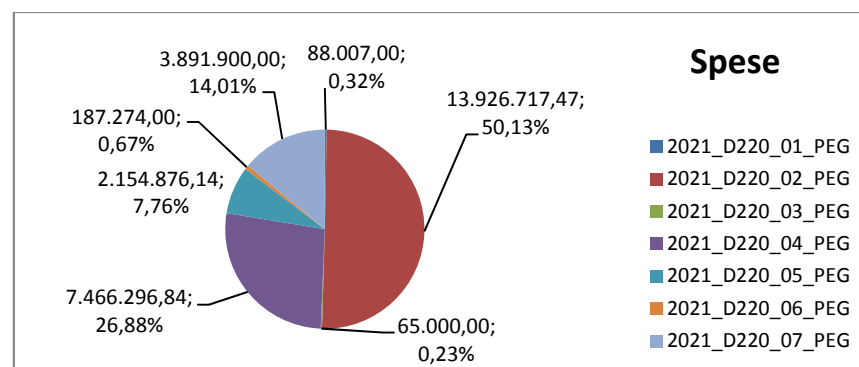
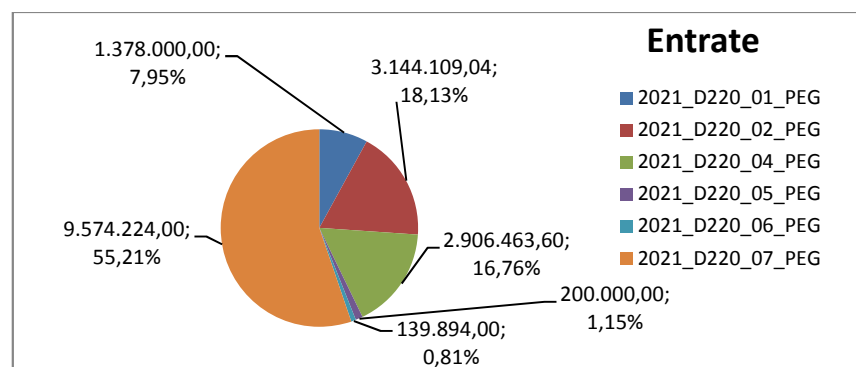
Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore unico di lavoro

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

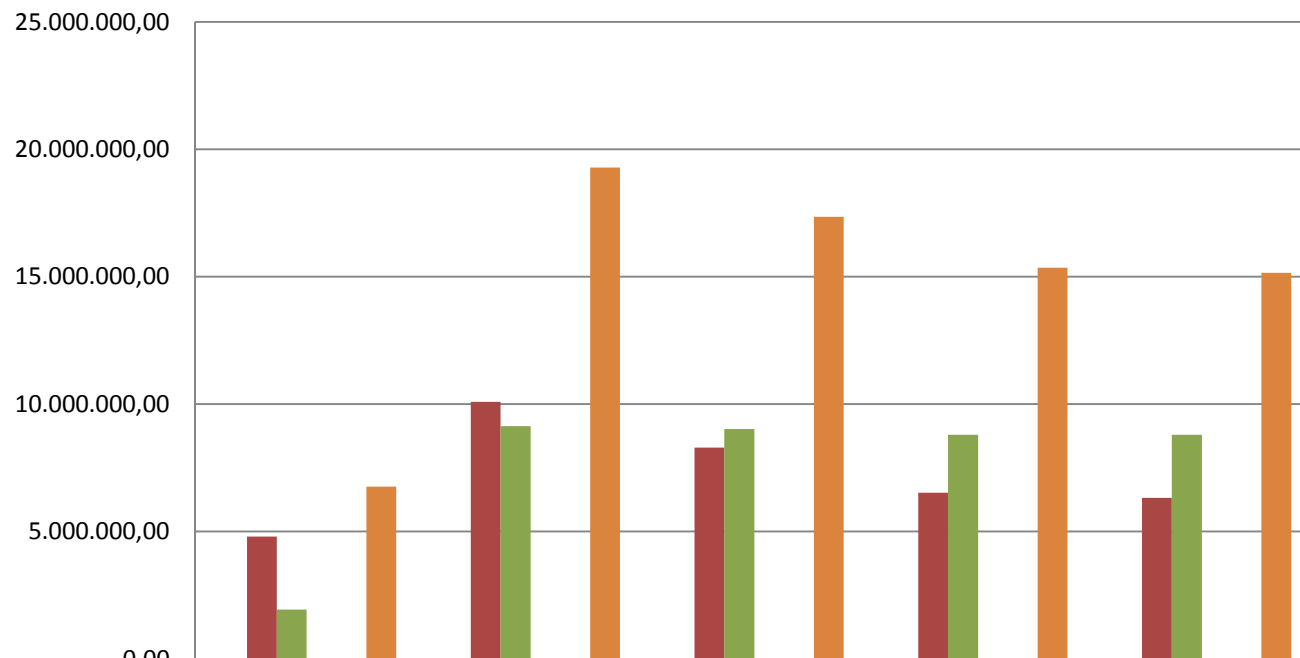
| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021* | | |
|------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D220_01_PEG | Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 1.378.000,00 | 88.007,00 | 1.289.993,00 |
| 2021_D220_02_PEG | Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24 | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 3.144.109,04 | 13.926.717,47 | -10.782.608,43 |
| 2021_D220_03_PEG | Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 0,00 | 65.000,00 | -65.000,00 |
| 2021_D220_04_PEG | Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 2.906.463,60 | 7.466.296,84 | -4.559.833,24 |
| 2021_D220_05_PEG | Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 200.000,00 | 2.154.876,14 | -1.954.876,14 |
| 2021_D220_06_PEG | Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 139.894,00 | 187.274,00 | -47.380,00 |
| 2021_D220_07_PEG | Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA | D220 | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Assessore Andrea Raspanti | ARIANNA GUARNIERI | 9.574.224,00 | 3.891.900,00 | 5.682.324,00 |
| TOTALE | | | | | | 17.342.690,64 | 27.780.071,45 | -10.437.380,81 |

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



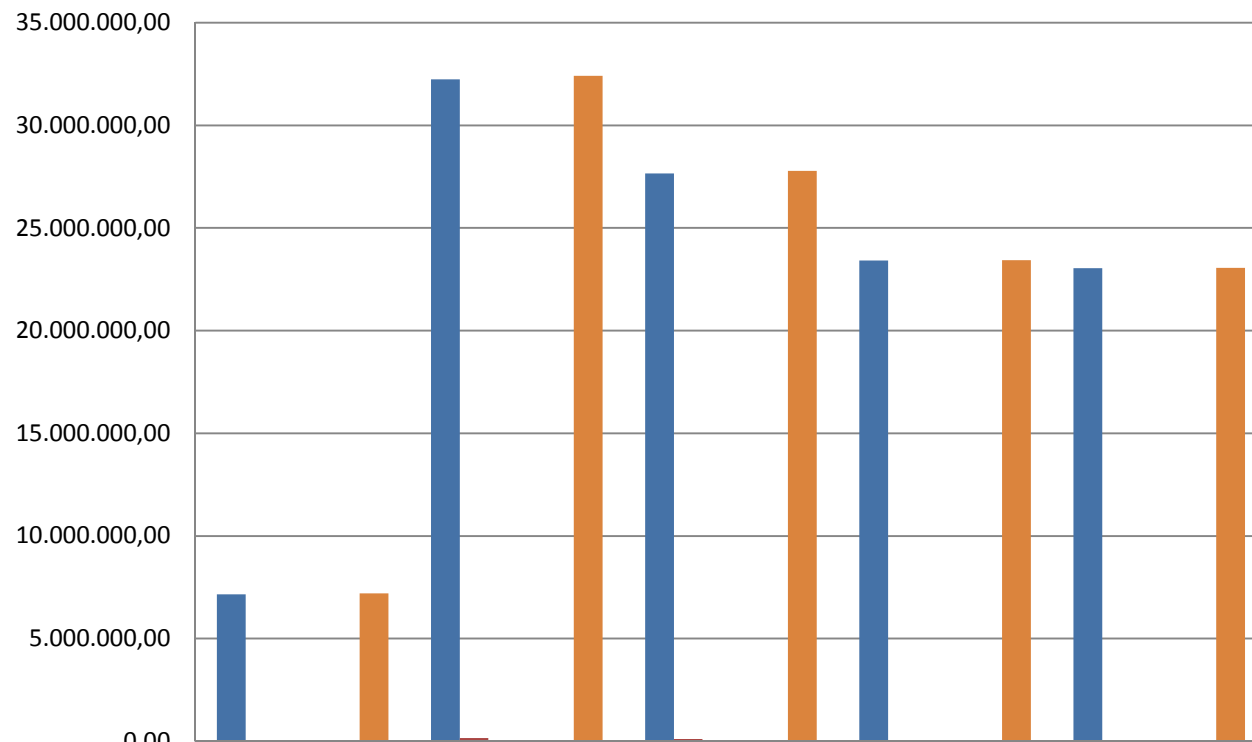
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 4.798.703,71 | 10.097.051,66 | 8.293.516,60 | 6.525.843,40 | 6.325.496,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 1.940.293,28 | 9.131.526,94 | 9.026.174,04 | 8.804.450,04 | 8.804.450,04 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 6.768.996,99 | 19.286.578,60 | 17.347.690,64 | 15.358.293,44 | 15.157.946,04 |

SPESE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 7.149.880,31 | 32.237.137,35 | 27.660.385,98 | 23.419.562,54 | 23.045.719,14 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 48.426,62 | 156.877,42 | 108.450,80 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 4.289,00 | 4.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 4 Rimborso prestiti | 0,00 | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| ■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 7.202.595,93 | 32.414.538,44 | 27.785.071,45 | 23.435.797,21 | 23.061.953,81 |



Assessorato
2021_D220_01_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Con Delibera della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 6 del 10/12/2020 è stata approvata la nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese, sottoscritta in data 28/12/2020.
L'ufficio sarà impegnato nella gestione della Convenzione e nella conseguente approvazione del Regolamento unico zonale in attuazione della Del.6/2020.
Con Delibere della Conferenza Zonale Integrata n. 19/2020 e 22/2020 è stata approvata la nuova Convenzione per l'integrazione sociosanitaria, anch'essa sottoscritta in data 28/12/2020.
L'ufficio sarà impegnato nella predisposizione del documento di organizzazione (strumento della Convenzione) e nella elaborazione ed approvazione del Regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale Integrata.

Risultati attesi

Gestione della nuova Convenzione per l'esercizio associato dei servizi sociali sottoscritta in data 28/12/2020: Approvazione del Regolamento unico zonale in attuazione della del. n. 6/2020 Conferenza dei Sindaci.
Gestione della nuova Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitaria sottoscritta in data 28/12/2020.
Elaborazione del regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci Integrata, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sociosanitaria.
Implementazione del documento di organizzazione da parte della conferenza dei sindaci integrata.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Proposta di delibera Conferenza dei sindaci di approvazione del Regolamento unico zonale | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Proposta di delibera Conferenza dei sindaci integrata di approvazione regolamento di funzionamento entro 31/05/2021 | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Proposta di delibera Conferenza dei sindaci integrata di approvazione documento di organizzazione | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Aggiornamento del Documento di organizzazione per l'integrazione socio-sanitaria | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |



2021_D220_01_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Altri Enti locali

Cittadini, società civile

ASL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| CUOZZO LIANA | Dipendente | 50,00% |
| BARGAGNA ROSSELLA | Dipendente | 50,00% |
| SALVADORI RICCARDO | Dipendente | 100,00% |
| SGROLLI ELISA | Dipendente | 100,00% |
| SQUILLANTE MARIA HELENA | Dipendente | 100,00% |
| INGARGIOLA GIANPIERO | Dipendente | 100,00% |
| ACCONCI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| GIARI VALERIO | Dipendente | 100,00% |
| TOCCHINI CATERINA | Posizione Organizzativa | 40,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 01 | 601 | CP | QUOTA FONDO SOC. REG. ESERCIZI PREGRESSI (p. f.: 2.01) | | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |



2021_D220_01_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 807 | CP | CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (p. f.: 2.01) | | 488.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.378.000,00 | 1.378.000,00 | 1.378.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10429/2 | CP | PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10515/10 | CP | REIMP. CONTR. MIN. LAVORO PON AVVISO 1 - DA E. 460 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 43.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10613 | CP | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ZONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 88.007,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | +1.289.993,00 | +1.333.000,00 | +1.333.000,00 |



2021_D220_02_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Ridefinizione delle competenze assegnate agli uffici attualmente denominati Ufficio Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Ufficio gestione strategica Rette e Compartecipazioni ed Elaborazione di un nuovo assetto organizzativo, più funzionale, attraverso il supporto di facilitazione svolto da consulenti esterni. Il supporto sarà realizzato attraverso riunioni e incontri.
Predisposizione atti di gara e affidamento del servizio di Gestione RSA Pascoli e Villa Serena per il triennio 2022/2024.

Risultati attesi

Studio strategico per una ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici da effettuarsi con n. 4 riunioni e incontri con consulenti esterni.
Redazione e pubblicazione degli atti di gara affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena triennio 2022/2024.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborazione dello Studio strategico per la ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici "entro il 30/11/2021 | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Redazione e pubblicazione degli atti della gara di affidamento servizio gestione RSA e Villa Serena entro il 31/08/2021 | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Conclusione procedura concorsuale e affidamento del servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.



2021_D220_02_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

Stakeholder

Anziano

Disabili

Associazioni di Tutela

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| VISCONTI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| BUONACCORSI STEFANIA | Dipendente | 50,00% |
| DE GIACOMO MARGHERITA | Dipendente | 100,00% |
| GIACOMELLI LETIZIA | Dipendente | 100,00% |
| GIROMINI LUCA | Dipendente | 100,00% |
| PIERONI RICCARDO | Dipendente | 100,00% |
| POLI DANIELA | Dipendente | 100,00% |
| TRUONO SIMONETTA | Dipendente | 100,00% |
| VALLATI ISABELLA | Dipendente | 100,00% |
| DESIDERI CLAUDIA | Posizione organizzativa | 15,00% |
| CARLETTI PAOLA | Posizione organizzativa | 75,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 01 | 580 | CP | QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) (p. f.: 2.01) | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |



2021_D220_02_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2021 | | 2 01 | 580/4 | CP | CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (p. f.: 2.01) | | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 2021 | | 2 01 | 602 | CP | TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 (p. f.: 2.01) | | 2.718.659,00 | 2.718.659,00 | 2.718.659,00 | |
| 2021 | | 3 01 | 934 | CP | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (p. f.: 3.01) | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 2021 | | 3 01 | 1135 | CP | CENTRO ALZHEIMER - COMPARTICIPAZIONE UTENTI (p. f.: 3.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2021 | | 3 01 | 1231 | CP | PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (p. f.: 3.01) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 2021 | | 3 01 | 1307 | CP | CANONE CONCESSIONARIO LOCALI PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32016 (p. f.: 3.01) | | 17.450,04 | 17.450,04 | 17.450,04 | |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.144.109,04 | 3.151.109,04 | 3.151.109,04 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 10340 | CP | RSA SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 7.687.500,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 |



2021_D220_02_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10344 | CP | GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10428 | CP | AIUTO ALLA PERSONA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10438/1 | CP | SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 1.330.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10438/2 | CP | SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 346.048,00 | 366.048,00 | 366.048,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10438/3 | CP | SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 681.017,00 | 656.017,00 | 681.017,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10443 | CP | ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 838 PER RESIDUI) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 1.173.484,00 | 1.173.484,00 | 1.173.484,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10443/14 | CP | ASSISTENZA DIRETTA HANDICAP - V.E. 602 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10443/40 | CP | PROGETTO ANZIANI FRAGILI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



2021_D220_02_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10547 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - ASSISTENZA DOMICILIARE - V.E. 544 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10383 | CP | AGEVOLAZ. TEMPORANEI E NULLATENENTI IN RSA - V.E. 602 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03) | | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10405 | CP | INDENNITA' PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10424 | CP | PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 11.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10424/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10424/10 | CP | TRASF. AD AUSL - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 94.730,00 | 0,00 | 0,00 |



Assessorato
2021_D220_02_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10443/4 | CP | ASSISTENZA INDIRECTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03) | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10443/5 | CP | ALTRI TRASFERIMENTI PER DISABILI NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 218.175,00 | 218.175,00 | 218.175,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10443/9 | CP | TRSFERIM. AD AUSL PER CENTRO DIURNO COTETO SU FONDO NON AUTOSUFF. - V.E.602 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10469 | CP | TRASF. A AUSL PER PRESTAZIONI SANITARIE A VALERE SUL FONDO N.A. - V.E. 602 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10483 | CP | REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02) | | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 10339 | CP | COPERTURA INAIL TIROCINI E STAGE - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.02) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



2021_D220_02_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 10424/1 | CP | FONDO VINC. PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.02) | | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 52040/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO ARREDI DISABILITA' - AVANZO DESTINATO V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.02) | | 108.450,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 32016 | CP | PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1307 (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| Totale Spese | | | | | | | | 13.926.717,47 | 13.289.454,67 | 13.252.958,67 |
| Saldo | | | | | | | | -10.782.608,43 | -10.138.345,63 | -10.101.849,63 |



Assessorato
2021_D220_03_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Con Delibere della Conferenza Zonale Integrata n. 19 e 22 del dicembre 2020 è stata approvata la nuova convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di distretto Zona Livornese, successivamente sottoscritta il 28/12/2020.
La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la gestione della Nuova Convenzione, in linea con gli strumenti deliberati di schema di documento di organizzazione e Piano Programma, procedendo alla elaborazione e approvazione da parte della Conferenza Zonale Integrata delle procedure professionali non autosufficienza e disabilità entro il 2021 e delle procedure relativa alla salute mentale entro il 2022.
Inoltre si intende implementare la capacità di lavorare in gruppo e per progetti nelle due aree minori e marginalità.

Risultati attesi

Elaborazione e presentazione procedura Non Autosufficienza in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione n.1 delibera conferenza integrata dei sindaci entro 30 giugno 2021.
Elaborazione e presentazione procedura professionale Disabilità in Conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione di una delibera conferenza integrata dei sindaci entro 31 dicembre 2021.
Elaborazione e presentazione procedura professionale Salute mentale in conferenza zonale integrata per l'approvazione di una delibera entro il 31/12/2022.
Nell'ambito della attività di implementazione della capacità di lavorare in gruppo e per progetti nelle due aree minori e marginalità si intende svolgere una formazione specifica per personale degli uffici stimata in n. 5 incontri formativi e rafforzare e lavorare in sinergia per la gestione di progetti presentati : n. 2 progetti presentati avvisi e bandi.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Presentazione procedura Non Autosufficienza in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione con delibera entro il 30/06/2021 | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Presentazione procedura professionale Disabilità in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione con delibera | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | | | |
| Incontri formativi area minori e marginalità | EFFICIENZA | 20,00 | 5,00 | | | |
| Numero progetti presentati - avvisi e bandi | EFFICIENZA | 20,00 | 2,00 | | | |



2021_D220_03_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| INDICATORI | | | | | | |
|--|-------------|------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
| Elaborazione e presentazione procedura professionale Salute mentale in conferenza zonale integrata per l'approvazione delibera entro il 31/12/2022 | COMPLESSITA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| Strutture coinvolte | | | | | | |
| Descrizione | | | | | | |
| S600 POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | |
| Anziano | | | | | | |
| Disabili | | | | | | |
| Associazioni di Tutela | | | | | | |
| Cittadini, società civile | | | | | | |
| ASL | | | | | | |
| Garante Disabili | | | | | | |
| Soggetti coinvolti | | | | | | |
| Nominativo | Relazione | | | | Impegno | |
| MALANGONE GAETANO | Dipendente | | | | 100,00% | |
| AMADORI NEDI | Dipendente | | | | 100,00% | |
| ARENA SAMANTA | Dipendente | | | | 100,00% | |
| BENEDETTINI ELISA | Dipendente | | | | 100,00% | |
| BERTAGNI LOREDANA | Dipendente | | | | 100,00% | |
| BIZZI MARTA | Dipendente | | | | 100,00% | |
| BUGGIANI LAURA | Dipendente | | | | 100,00% | |
| BULUGGIU PAOLA | Dipendente | | | | 100,00% | |



2021_D220_03_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE***Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti***

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|------------|---------|
| BUONACCORSI STEFANIA | Dipendente | 50,00% |
| CAGNOLINI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| CAPUTO ARIANNA | Dipendente | 100,00% |
| D'ACUNTO TOMMASINA | Dipendente | 100,00% |
| DI FRAIA ROSANNA | Dipendente | 100,00% |
| FABBRIZI MAILA | Dipendente | 100,00% |
| FERRARI ILARIA | Dipendente | 100,00% |
| FRANCHI MONIA | Dipendente | 100,00% |
| FULCERI SAMANTHA | Dipendente | 100,00% |
| GALLO MONICA | Dipendente | 100,00% |
| GIACCAI SARA | Dipendente | 100,00% |
| LENZI SAMANTHA | Dipendente | 100,00% |
| LENZI SERENELLA | Dipendente | 100,00% |
| MANCINI ELEONORA | Dipendente | 100,00% |
| MANNUCCI ANNA MARIA | Dipendente | 100,00% |
| MORELLI SUSANNA | Dipendente | 100,00% |
| MUNAFO' LUCIA | Dipendente | 100,00% |
| NAZZARRI GIULIA | Dipendente | 100,00% |
| NISTA GIULIA | Dipendente | 100,00% |
| OLIVOLA VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| PANERAJ FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| PASSERAI LAURA | Dipendente | 100,00% |
| PIETRA CAPRINA IRENE | Dipendente | 100,00% |
| PIRAM SILVIA | Dipendente | 100,00% |



Assessorato
2021_D220_03_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| POLLASTRINI ENRICO | Dipendente | 100,00% |
| RADI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| RIGHETTI KATIA | Dipendente | 100,00% |
| SCOINI GIUSEPPE | Dipendente | 100,00% |
| SIMONETTI DEBORAH | Dipendente | 100,00% |
| STIAFFINI FEDERICA | Dipendente | 100,00% |
| STOPPA MASSIMO | Dipendente | 100,00% |
| DELLA NINA SARA | Dipendente | 100,00% |
| CERRI VIVIANA | Dipendente | 100,00% |
| ZISI MARIA CRISTINA | Dipendente | 100,00% |
| CUOZZO LIANA | Dipendente | 50,00% |
| VELLA GRAZIELLA | Dipendente | 100,00% |
| CHIAVONI GIOIA | Dipendente | 100,00% |
| FERRETTI MARTA | Dipendente | 100,00% |
| TISO PAOLO | Posizione organizzativa | 75,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

2021_D220_03_PEG
Assessorato
Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE*Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti*Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10137 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTO ASL - V.E. 590 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01) | | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10164 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE FONDI FAMIGLIA - TRASF. AD AUSL - DA E. 590 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01) | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -65.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |



| | | |
|--|---|--|
| 2021_D220_04_PEG | Assessorato Assessore Andrea Raspanti | Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE |
| Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale | | Responsabile GUARNIERI ARIANNA |

Finalità

Mantenere ed implementare la collaborazione tra servizio sociale e settore amministrativo per dare organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale. Realizzazione di una centrale unica di gestione degli interventi di sostegno alimentare verso la fascia di popolazione più debole. Razionalizzare gli interventi di supporto allineandoli con le esigenze riscontrate attraverso la presa in carico dei servizi sociali che indicherà attraverso i vari tipi di intervento da adottare in base alle singole esigenze distinguendo tra varie tipologie attualmente utilizzabili: pacchi - spese- pasti caldi a domicilio - accesso a mense presenti sul territorio.

Sarà gestito anche un nuovo servizio di erogazione card per acquisto generi di prima necessità prepagate da assegnare a nuclei familiari segnalati dal servizio sociale da aprile 2021 attraverso una manifestazione di interesse aperta a tutte le realtà associative che si occupano della marginalità e del sostegno ai nuclei in difficoltà sarà rinnovata la convenzione per la distribuzione di pasti caldi a domicilio e si attiveranno sul territorio comunale punti di accesso a mense per erogazioni di pasti. Questo lavoro di riorganizzazione sarà attivato in collaborazione con il servizio sociale professionale.

Risultati attesi

Le finalità sopra esposte saranno realizzate attraverso la realizzazione di una centrale unica di gestione degli aiuti alimentari a sostegno per i redditi più fragili lavorando unitamente al servizio sociale professionale che gestirà la presa in carico delle persone e individuerà la tipologia di aiuto necessaria. Nella centrale unica convergeranno le richieste del servizio sociale l'ufficio amministrativo in base a tali richieste provvederà alla messa a disposizione delle risorse e programmerà gli acquisti per la consegna saranno attivate le associazioni di volontariato del territorio livornese.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione modulistica per attivazione servizio richieste di card per acquisto beni di prima necessità entro il 28 febbraio 2021 | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | | | |
| Pratiche evase/Pratiche di richieste pervenute | PERCENTUALE | 20,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Nuclei familiari aggiunti dal servizio di erogazione card per acquisto di generi di prima necessità | QUANTITATIVO | 20,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |



2021_D220_04_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE***Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale***

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione convenzione per erogazione pasti mensa e consegna pasti caldi a domicilio che sarà svolta attraverso una manifestazione di interesse aperta alle associazioni che sul territorio si occupano di sostegno alla marginalità entro 30/04/2021 | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | | | |
| Report trimestrali di raccolta, verifica e analisi dei dati relativi agli interventi di supporto alimentare alla popolazione | EFFICACIA | 20,00 | 4,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S400 SERVIZI FINANZIARI

S600 POLIZIA LOCALE

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

ASL



2021_D220_04_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**Stakeholder**

Sevizio sanitario Regionale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| MANETTI GIULIA | Dipendente | 100,00% |
| FILIPPI GABRIELLA | Dipendente | 100,00% |
| LEONE LAURA | Dipendente | 100,00% |
| PALLA SANDRA | Dipendente | 100,00% |
| ROSASPINA FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| MOSCHEI MONICA | Posizione Organizzativa | 75,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 162 | CP | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (p. f.: 1.01) | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 448 | CP | CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422 (p. f.: 2.01) | | 349.699,00 | 349.699,00 | 349.699,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 449 | CP | CONTRIB. MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PENITENZIARIA - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/9 (p. f.: 2.01) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 451 | CP | FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444 (p. f.: 2.01) | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |



Assessorato
2021_D220_04_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 459 | CP | TRASF. MINISTERO FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512 (p. f.: 2.01) | | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 539 | CP | PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4 - CONTR. REG. - V.U. 10509 (p. f.: 2.01) | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 544 | CP | PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - CONTR. REG. - V.U. (p. f.: 2.01) | | 1.803.126,60 | 200.347,40 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 584 | CP | PROGETTO PIPPI - CONTR. REG. - V.U. 10514 (p. f.: 2.01) | | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 590 | CP | CONTR. REGIONALE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - V.U. 10425 E 10426 (p. f.: 2.01) | | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 597 | CP | FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434 (p. f.: 2.01) | | 140.338,00 | 140.338,00 | 140.338,00 |



2021_D220_04_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 1470 | CP | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 (p. f.: 2.01) | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 2.906.463,60 | 1.278.684,40 | 1.078.337,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 10503 | CP | BORSE LAVORO - CONTRIBUTO INAIL (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07) | | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9336 | CP | ACQUISIZIONE PACCHI SPESA - EMERGENZA SANITARIA - (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01) | | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10408 | CP | CONTR. MIN. PNO-FSE - CONTR. DI SERV. PUBBL. - DA CAP. E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 3.272,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10419 | CP | SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10434 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 140.338,00 | 140.338,00 | 140.338,00 |

2021_D220_04_PEG
Assessorato
Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale**Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10434/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - DA E. 597 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10438 | CP | SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 3.100.000,00 | 2.995.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10438/4 | CP | ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 401.320,66 | 397.154,00 | 397.154,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10438/6 | CP | COPROGETTAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 45.833,34 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10444 | CP | REIMP. CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.E. 451 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10460 | CP | INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 70.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |



Assessorato
2021_D220_04_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10485/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DA E. 579 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10509 | CP | PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4-REIMP. CONTR. REG. - V.E. 539 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10509/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4-REIMP. CONTR. REG. - DA E. 539 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 94.089,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10512 | CP | TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.E. 459 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10512/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - DA E. 540 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 136.196,90 | 0,00 | 0,00 |



2021_D220_04_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10513 | CP | PROMOZIONE CENTRO AFFIDI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10514 | CP | REIMP. CONTR. REG. PIPPI - V.E. 584 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05) | | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10515/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. MIN. LAVORO AVVISO 1 DA CAP. 460 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10515/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. MIN. LAVORO AVVISO 1 DA CAP. 460 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10516 | CP | PROGETTO PIPPI - DA CAP. 584 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10533/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 18.217,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10533/10 | CP | REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 741.709,88 | 0,00 | 0,00 |



2021_D220_04_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10544 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - ACQUISTO PACCHI E SPESE EMERGENZA - V.E. 544 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 138.126,60 | 100.347,40 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10545 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - SPESA A DOMICILIO - V.E. 544 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10546 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - ASSISTENZA EDUCATIVA - V.E. 544 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9334/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO PER BUONI PASTO - EMERGENZA SANITARI - DA E. 472 - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01) | | 28.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10117 | CP | CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01) | | 62.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10417/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. DA ASA SPA PER UTENZE DOMESTICHE DEBOLI - DA E. 1428 - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 81.341,08 | 0,00 | 0,00 |



2021_D220_04_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10418 | CP | REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - DA CAP. E. 448 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 2.871,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10422 | CP | REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 349.699,00 | 349.699,00 | 349.699,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10422/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - DA E. 448 - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 47.634,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10438/5 | CP | BORSE LAVORO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 57.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10438/7 | CP | PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10438/8 | CP | PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 1470 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10438/9 | CP | REIMP. CONTR. MINISTERO - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 449 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



Assessorato
2021_D220_04_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10438/16 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI -DA E. 1470 V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10476/1 | CP | CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10476/2 | CP | CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 292.000,00 | 292.000,00 | 270.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10511/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. DA AAMPS - PROGETTO COMUNICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE BORSE LAVORO ADULTI - DA E. 1393 - V.E. 1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10542 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - TRASF. A COLLESALVETTI - V.E. 544 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10543 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - V.E. 544 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D220_04_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10553 | CP | COPROGETTAZIONE SERVIZI MENSA E PASTI CALDI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 95.550,00 | 110.000,00 | 60.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 10515/3 | CP | FONDO VINC. PER REIMP. MIN. LAVORO PON AVVISO 1 - DA E 460 - V.E. 1 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.04) | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 7.466.296,84 | 5.295.838,40 | 4.958.491,00 |
| Saldo | | | | | | | | -4.559.833,24 | -4.017.154,00 | -3.880.154,00 |



2021_D220_05_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Ottimizzare l' utilizzo patrimonio ERP, da perseguire favorendo la piena operatività del protocollo operativo con Casalp per la gestione dei procedimenti di decadenza per morosità nonché attraverso la messa a regime dei percorsi di mobilità per sovraffollamento e sottoutilizzo previsti dalla L.R. 2/2019.
Sostenere le persone e le famiglie in situazione di precarietà abitativa, assicurando la tempestiva gestione dei procedimenti di riconoscimento dei contributi per la morosità incolpevole di cui alla L. 124/2013 nonché di assegnazione di alloggi ERP destinati all'emergenza abitativa.

Risultati attesi

Avvio dei procedimenti di decadenza per morosità segnalati da Casalp S.p.A.
Avvio dei procedimenti di mobilità per sottoutilizzo previsti dal Programma di mobilità.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Procedimenti di decadenza per morosità: Procedimenti avviati/Situazioni di morosità segnalate da CASALP | EFFICIENZA | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Numero di procedimenti di mobilità per sovraffollamento avviati | EFFICIENZA | 50,00 | 8,00 | 10,00 | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile



2021_D220_05_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|-------------------------|---------|
| SPIGA MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| BARGELLI MICHELA | Dipendente | 100,00% |
| BERNINI MARINA | Dipendente | 100,00% |
| BRIGIOTTI ROMINA | Dipendente | 100,00% |
| CHIOCCHINI SILVA MARIA | Dipendente | 100,00% |
| COSTA ELEONORA | Dipendente | 100,00% |
| KUTUFA' LUCIA | Dipendente | 100,00% |
| LIBERATI GRAZIELLA | Dipendente | 100,00% |
| CELLA ELISABETTA | Posizione Organizzativa | 75,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 589 | CP | CONTR.STATO DA REGIONE CANONI AFFITTO L.431/98-V.U.10492 (p. f.: 2.01) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10404 | CP | ESECUZIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO ALLOGGI ERP (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |



2021_D220_05_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE***Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa***

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10435 | CP | SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10441 | CP | SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 290.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10458 | CP | UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 604,14 | 604,14 | 604,14 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10463 | CP | POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10471 | CP | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10464 | CP | FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER SFRATTI O ESPROPRIAZIONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10476/3 | CP | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04) | | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10480 | CP | TRASFERIMENTO A CASALP PER MOROSITA' INCOLPEVOLI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06) | | 150.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |



2021_D220_05_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE***Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa***

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10492 | CP | REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 V.E. 589 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10492/2 | CP | CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06) | | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10492/10 | CP | REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 - DA CAP. E. 589 - REIMP. AVANZO VINC. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06) | | 275.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10541 | CP | REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - CONTRIBUTI AFFITTO - V.E. 544 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06) | | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 2.154.876,14 | 954.104,14 | 954.104,14 |
| Saldo | | | | | | | | -1.954.876,14 | -754.104,14 | -754.104,14 |



2021_D220_06_PEG | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Nell'approssimarsi della data dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs 117/2017, che allo stato dell'arte è prevista per l'anno 2021, l'ufficio si pone l'obiettivo di sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio.

Risultati attesi

Supporto alla Consulta delle associazioni per il rinnovo delle cariche dell'organo consultivo.
Supporto ai due Tavoli permanenti tematici su disabilità e famiglia istituiti nel 2019 in seno alla Consulta.
Organizzazione momento formativo sul Codice del Terzo Settore rivolto alle associazioni e agli altri enti del terzo settore del territorio.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Svolgimento elezione Presidente e Vicepresidente Consulta associazioni entro il 31/03/2021 | EFFICIENZA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Numero complessivo sedute dei Tavoli disabilità e famiglia | EFFICACIA | 30,00 | 4,00 | | | |
| Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) dell'evento formativo e promozionale del nuovo Codice del Terzo settore (>=3 su valori da 1 a 5) | EFFICACIA | 30,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Cittadini, società civile



Assessorato
2021_D220_06_PEG Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| ANTONOVIC-ADA ILARIA | Dipendente | 100,00% |
| BARGAGNA ROSSELLA | Dipendente | 50,00% |
| FILIPPI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| LECCHINI MARCELLA | Dipendente | 100,00% |
| TOCCHINI CATERINA | Posizione Organizzativa | 35,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 477 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE UNA MANO PER LA CASA - CONTR. REG.LE - V.U. 10499 E 10499/1 (p. f.: 2.01) | | 77.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 478 | CP | PROGETTO UNA MANO PER LA CASA -CONTRIB. U.I.E.P.E. (p. f.: 2.01) | | 22.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 545 | CP | REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - CONTR. REG.LE RUNTS - V.U. 10549 (p. f.: 2.01) | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 139.894,00 | | |



2021_D220_06_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10549 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - V.E. 545 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08) | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1880 | CP | CONTRIBUTI VARI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1880/1 | CP | CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10499 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO UNA MANO PER LA CASA - V.E. 477 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 77.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10539 | CP | PROGETTO PERCORSI RIGENERAZIONE SOCIALE DA CAP. E.541 - TRASF. A ASSOCIAZIONI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 10/1 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 12.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10548 | CP | REIMP. CONTR. UIEPE PROGETTO UNA MANO PER LA CASA - V.E. 478 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 22.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 187.274,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -47.380,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |



2021_D220_07_PEG
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione al servizio al servizio da parte degli utenti

Risultati attesi

La Finalità si intende raggiungere ottenendo i seguenti risultati:

- Numero solleciti: 80
 - Numero diffide: 20.
- (L'indicatore è suscettibile di modifica in base agli esiti dei solleciti di pagamento effettuati).

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero solleciti | EFFICIENZA | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Numero diffide | EFFICIENZA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Riscossione dei crediti per morosità annualità 2021: Crediti riscossi/Totale morosità | EFFICACIA | 20,00 | 70,00 | | | |
| Riscossione dei crediti per morosità annualità precedenti al 2021: Crediti riscossi/Totale morosità | EFFICACIA | 20,00 | 25,00 | | | |
| Efficacia dell'attività finalizzata al recupero delle morosità: Crediti riscossi entro 90 giorni dall'invio di solleciti e diffide/Crediti oggetto di solleciti e diffide | EFFICACIA | 20,00 | 40,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI



2021_D220_07_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

Stakeholder

| |
|-----------------------------|
| Anziano |
| Disabili |
| Associazioni di Tutela |
| Associazioni e volontariato |
| Utenti, contribuenti |
| ASL |
| Sevizio sanitario Regionale |
| Garante Disabili |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| GHEZZANI CINZIA | Dipendente | 100,00% |
| MANFRIN SUSANNA | Dipendente | 100,00% |
| SIRAGUSA FRANCESCO | Dipendente | 100,00% |
| LIZZA ANGELA | Dipendente | 100,00% |
| DESIDERI CLAUDIA | Posizione Organizzativa | 60,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 816 | CP | CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (p. f.: 2.01) | | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 1450 | CP | COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI (p. f.: 2.01) | | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |



2021_D220_07_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 1130 | CP | RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (p. f.: 3.01) | | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1130/1 | CP | RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (p. f.: 3.01) | | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1131 | CP | PROVENTI DA AUSL PER RSA (p. f.: 3.01) | | 3.948.724,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1134 | CP | RECUPERO COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI UTENTI RSA PRECEDENTI ANNUALITA' (p. f.: 3.01) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1136 | CP | PROVENTI DA AUSL PER CENTRO ALZHEIMER (p. f.: 3.01) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1137 | CP | PROVENTI DA AUSL PER CENTRO DIURNO VILLA SERENA (p. f.: 3.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1280 | CP | CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 (p. f.: 3.01) | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1462 | CP | RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP (p. f.: 3.01) | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 9.574.224,00 | 9.345.500,00 | 9.345.500,00 |



2021_D220_07_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10341 | CP | REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10341/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - DA E. 816 V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02) | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10343 | CP | RSA SERVIZI - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10345 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10346 | CP | UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10505 | CP | GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - TRASFERTE E MISSIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



2021_D220_07_PEG

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10506 | CP | GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10381 | CP | QUOTA SOCIALE RSA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03) | | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10489 | CP | TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08) | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 10493 | CP | TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 10320 | CP | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER RETTE SERVIZI SOCIO SANITARI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.03) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.891.900,00 | 3.806.400,00 | 3.806.400,00 |
| Saldo | | | | | | | | +5.682.324,00 | +5.539.100,00 | +5.539.100,00 |

Centro di responsabilità D260 Attività culturali, musei e fondazioni

Responsabile
Giovanni Cerini

| D260 ATTIVITÀ CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | DIRIGENTE Giovanni Cerini |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Biblioteche e musei | Cristina Luschi |
| Uff. | Cultura, spettacolo e beni culturali | |
| | | DIPENDENTI 22 |

FUNZIONI ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Programmazione e gestione sistemi e attività culturali

Gestione e promozione sistema museale

Gestione e promozione sistema bibliotecario

Politiche per la promozione dello spettacolo

Attività per la resistenza e l'antifascismo

Rapporti con fondazioni ed enti partecipati (fondazione goldoni, fondazione trossi uberti, lem, fondazione livorno, associazione banda città di livorno, istoreco), gestione attività e trasferimento risorse

Relazioni internazionali/cooperazione e politiche per la pace

Rapporti con università - innovazione e sviluppo

Promozione cultura scientifica

Attività sportello cinema

Rapporti con confessioni religiose

Acquario

Manifestazioni culturali, organizzazione eventi e manifestazioni di rilievo spettacolare e culturale

Beni culturali – gestione e valorizzazione

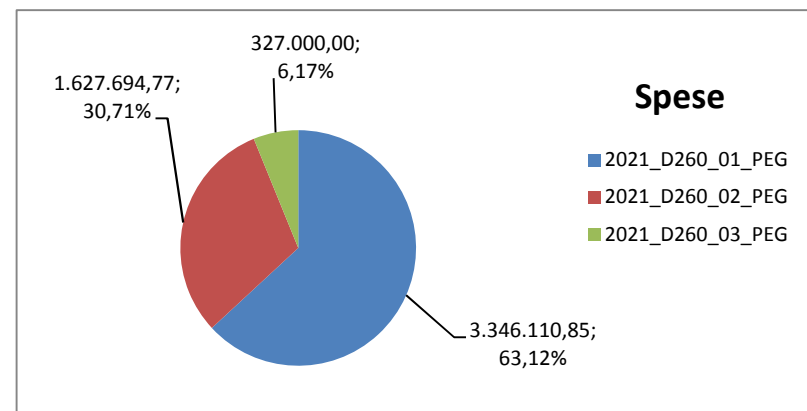
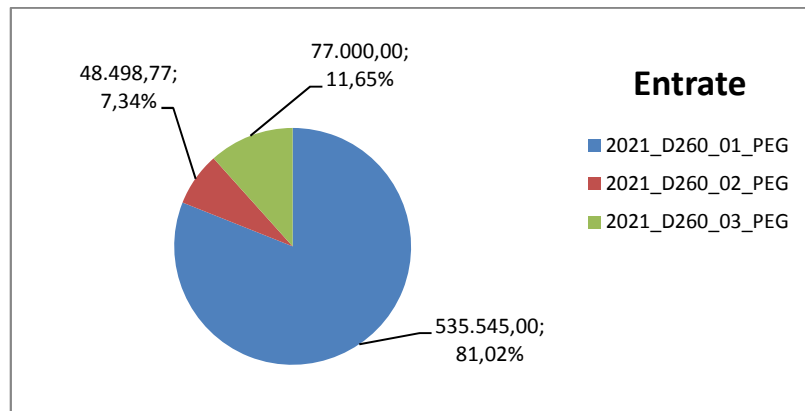
Sistema delle fortezze - rapporti con autorità competenti e valorizzazione

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

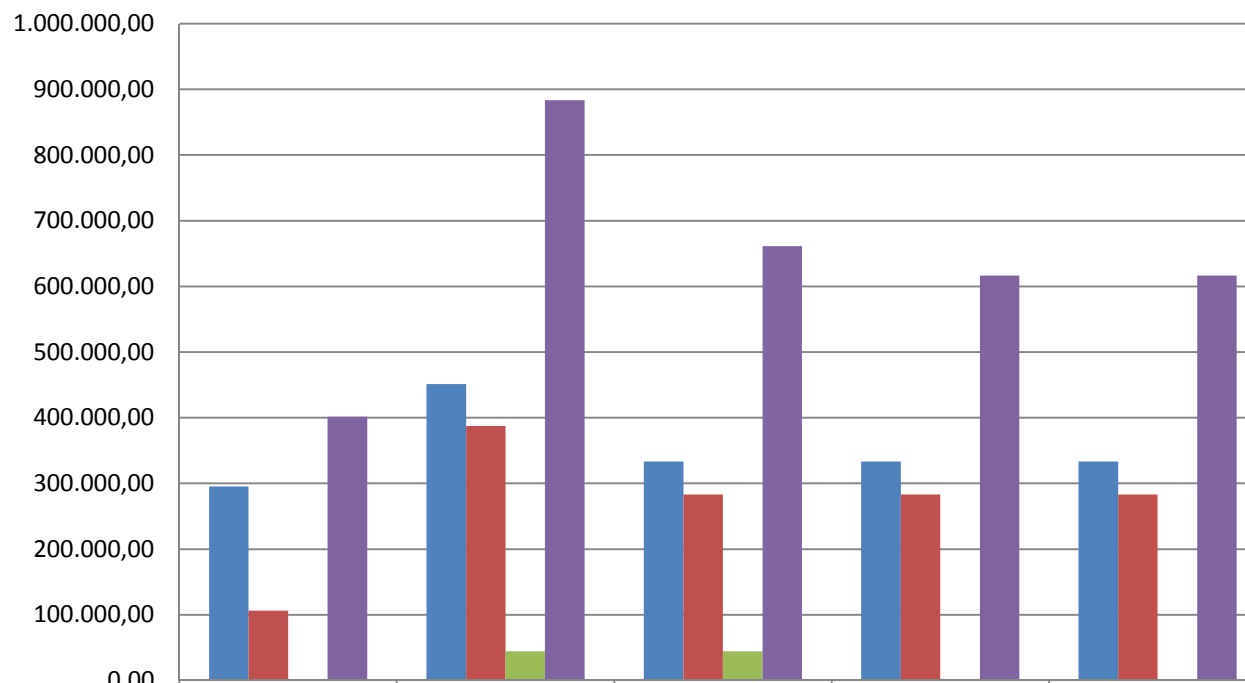
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D260_01_PEG | Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali | D260 | ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | Assessore Simone Lenzi | GIOVANNI CERINI | 535.545,00 | 3.346.110,85 | -2.810.565,85 |
| 2021_D260_02_PEG | Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO | D260 | ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | Assessore Simone Lenzi | GIOVANNI CERINI | 48.498,77 | 1.627.694,77 | -1.579.196,00 |
| 2021_D260_03_PEG | Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace | D260 | ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | Assessore Barbara Bonciani | GIOVANNI CERINI | 77.000,00 | 327.000,00 | -250.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 661.043,77 | 5.300.805,62 | -4.639.761,85 |



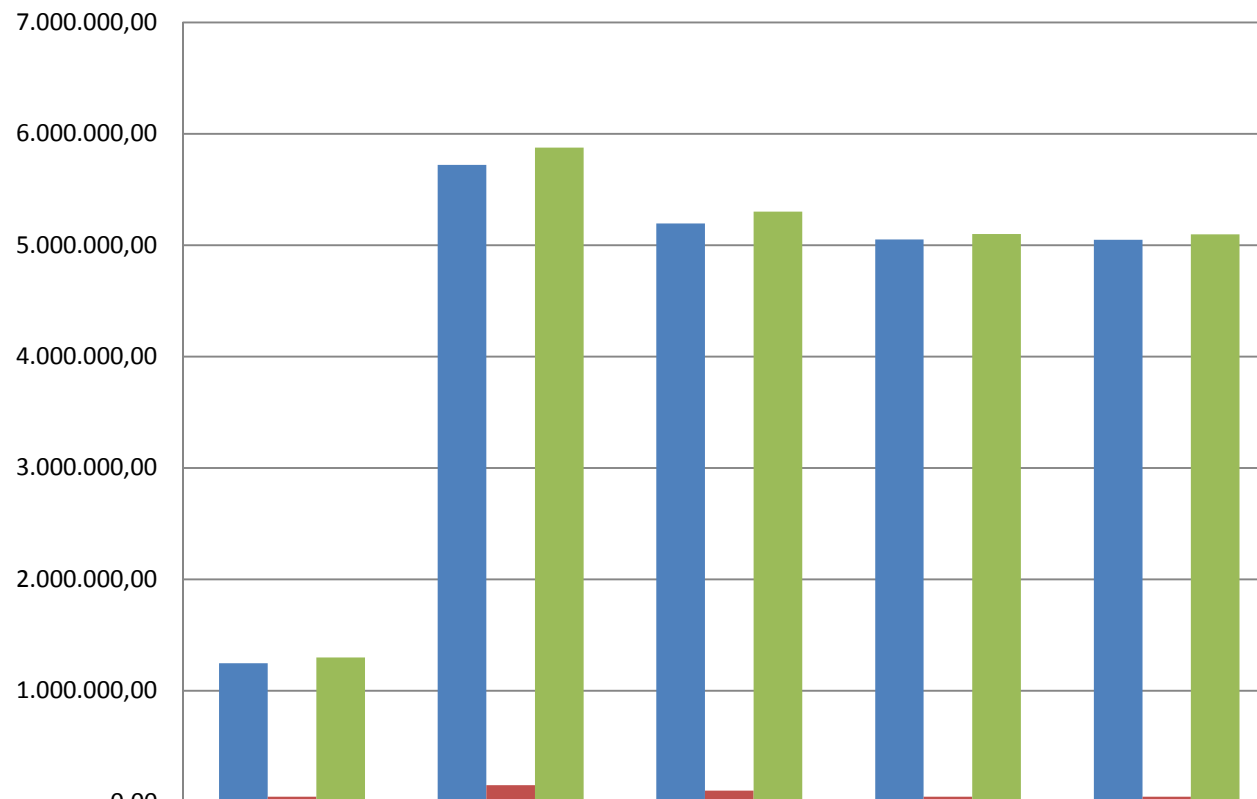
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 295.425,00 | 451.470,00 | 333.545,00 | 333.545,00 | 333.545,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 106.353,21 | 387.353,21 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 0,00 | 44.498,77 | 44.498,77 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 401.778,21 | 883.321,98 | 661.043,77 | 616.545,00 | 616.545,00 |

SPESE ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 1.249.669,26 | 5.720.752,84 | 5.196.306,85 | 5.051.006,00 | 5.048.746,00 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 50.617,81 | 155.116,58 | 104.498,77 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 1.300.287,07 | 5.875.869,42 | 5.300.805,62 | 5.101.006,00 | 5.098.746,00 |



| | | |
|--|--|--|
| 2021_D260_01_PEG | Assessorato Assessore Simone Lenzi | Centro di Responsabilità ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI |
| <i>Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.</i> | | Responsabile CERINI GIOVANNI |

Finalità

Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in tal senso, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche del territorio, nonché di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti ed iconografici. E', infine, prevista la prosecuzione dello sviluppo del Sistema Documentario del Territorio Livornese, di cui, con delibera C.C. n. 137 del 04/08/2020, è stata approvata la relativa convenzione, che prevede che il Comune di Livorno svolga la funzione di Ente capofila e di coordinamento del Sistema (articolo 6) ed, altresì, che la Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi abbia funzioni di coordinamento (articolo 7), implementando quindi l'erogazione dei relativi servizi.

La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'esse un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

L'obiettivo, tramite una prima fase caratterizzata dalla revisione dell'attuale inventario e dalla catalogazione di un primo lotto di beni storico artistici, è quello della ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e del riordino dei depositi museali.

La progettazione e la realizzazione di importanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli favorirà la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino anche attraverso la partecipazione di soggetti culturali ed enti, nell'ottica di ampliamento dell'offerta culturale ed espositiva.

Parallelamente si prevede lo svolgimento di eventi culturali e spettacolari all'interno delle sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine.

Infine, la valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni monumentali, attraverso una mappatura dei monumenti presenti sul territorio cittadino, costituisce un obiettivo strategico.

Tale ricognizione prevede una campagna di digitalizzazione dei monumenti e relativa messa in linea sul web, consentendo in tal modo anche una migliore conoscenza del patrimonio artistico al grande pubblico.

Verificare il gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'olio per migliorare i servizi.

Risultati attesi

Si prevede di attuare misure organizzative tese al miglioramento ed all'aumento del numero di utenti coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario cittadino ed in quelle culturali, favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati, anche tramite il coinvolgimento delle fasce giovanili con azioni di sostegno alla didattica.

Revisione dell'inventario per una puntuale verifica del patrimonio posseduto e dello stato di conservazione delle opere. Catalogazione informatizzata delle opere possedute per una maggiore fruizione da parte dell'utenza, compresa la fruizione in remoto. Valorizzazione del patrimonio posseduto dalla biblioteca di storia dell'arte, annessa al Museo Civico Giovanni Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine.

Organizzazione e realizzazione di due importanti mostre presso il Museo della Città, utilizzando il nuovo allestimento degli spazi, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli. Migliore fruizione del patrimonio dei beni culturali: attraverso la mappatura dei beni culturali sarà possibile anche monitorare lo stato di conservazione dei monumenti e programmare eventuali interventi di restauro, laddove necessari.

Favorire l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne sui social. Effettuare due indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio.



2021_D260_01_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.

Responsabile

CERINI GIOVANNI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero utenti nelle strutture bibliotecarie | QUANTITATIVO | 20,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | |
| Numero tesserati | QUANTITATIVO | 10,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | |
| Prestiti e consultazioni | QUANTITATIVO | 10,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | |
| Numero eventi svolti nelle biblioteche | QUANTITATIVO | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | |
| Digitalizzazione beni culturali | QUANTITATIVO | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 70,00 | |
| Visitatori musei civici e mostre | QUANTITATIVO | 10,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | |
| Numero di beni sottoposto a revisione inventariale | QUANTITATIVO | 10,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | |
| Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti | QUANTITATIVO | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
| Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5) | EFFICACIA | 10,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P

S400 SERVIZI FINANZIARI

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.



2021_D260_01_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Stakeholder

Genitore
Anziano
Bambino
Studente
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Regione Toscana
Soprintendenza di Pisa

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| DORE SARA | Dipendente | 50,00% |
| BONACCORSI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| CAMERA SALVATORE | Dipendente | 100,00% |
| CARMIGNANI LETIZIA | Dipendente | 100,00% |
| CININI CINZIA | Dipendente | 100,00% |
| CIONI VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| FALLENI IVANO | Dipendente | 100,00% |
| GIUNTOLI ROSSANA | Dipendente | 67,00% |
| LUSCHI ANTONIO | Dipendente | 67,00% |
| MASULLO SERGIO | Dipendente | 100,00% |
| MONTAGNANI GIANLUCA | Dipendente | 100,00% |
| PALUMBO PAOLA | Dipendente | 67,00% |



2021_D260_01_PEG
Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.

Responsabile
CERINI GIOVANNI

| Soggetti coinvolti | | | |
|---------------------|-------------------------|--|---------|
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| QUERCIOLO CRISTINA | Dipendente | | 67,00% |
| CECCARINI SILVIA | Dipendente | | 50,00% |
| SIMONETTI FRANCESCA | Dipendente | | 100,00% |
| GODIOLI FRANCESCA | Dipendente | | 95,00% |
| NERI PATRIZIA | Dipendente | | 100,00% |
| CAVALLINI RITA | Dipendente | | 100,00% |
| PAPINI LAURA | Dipendente | | 100,00% |
| LANGELLA GIANLUCA | Dipendente | | 50,00% |
| LUSCHI CRISTINA | Posizione Organizzativa | | 90,00% |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 01 | 631 | CP | CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 (p. f.: 2.01, vincolo: DELE) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 805 | CP | CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (p. f.: 2.01) | | 31.945,00 | 31.945,00 | 31.945,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 1382 | CP | STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTE V.U. 4553/9 (p. f.: 2.01) | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |



2021_D260_01_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.

Responsabile

CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 1396 | CP | SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA PER ATTIVITA' CULTURALI - V.U. 5307 45132 (p. f.: 2.01) | | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 973 | CP | CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (p. f.: 3.01) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 974 | CP | ROYALTIES BIBLIOTECA (p. f.: 3.01) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 975 | CP | PROVENTI MUSEI COMUNALI (p. f.: 3.01) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 535.545,00 | 535.545,00 | 535.545,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1873 | CP | UTILIZZO DI BENI DI TERZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 14.262,24 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5111 | CP | SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUISTO BENI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 39.500,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5114 | CP | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



2021_D260_01_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 5114/2 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - DA CAP. E 631 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 27.544,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5115/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. - V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 6.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5150 | CP | MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5152 | CP | ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%) | | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5156 | CP | SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



2021_D260_01_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 5156/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO BIBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 5.716,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5158 | CP | REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 31.945,00 | 31.945,00 | 31.945,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5158/5 | CP | REIMP.FONDO VINC. SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 16.964,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5158/21 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SIST. BIBL. PROV. DA CAP. 805 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 20.447,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5160 | CP | SERVIZI BIBLIOTECARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5164 | CP | GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 2.704.269,76 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5167 | CP | POLO BOTTINI DELL'OLIO - PUBBLICITA', EVENTI SPETTACOLARI, ECC (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5168 | CP | POLO BOTTINI DELL'OLIO - ACQUISTO E STAMPA BRAND SU PRODOTTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

2021_D260_01_PEG
Assessorato
Assessore Simone LenziCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.**Responsabile
CERINI GIOVANNI

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5171 | CP | SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V-E. 1396 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5221/12 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTRIBUTO STATO PROG. BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE DA CAP. E.443 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 15.558,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5226 | CP | MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA DOCUMENTARIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 48.922,00 | 40.260,00 | 48.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5234/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR.STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DA E. 444 - V.E. 1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 2.187,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5243 | CP | BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5262 | CP | CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

2021_D260_01_PEG
Assessorato
Assessore Simone LenziCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.**Responsabile
CERINI GIOVANNI

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10454 | CP | BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02) | | 12.455,00 | 12.455,00 | 12.455,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4553/9 | CP | FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07) | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5125 | CP | SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5307 | CP | TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5309 | CP | TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 5163 | CP | POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45000 | CP | ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ. (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Assessorato
2021_D260_01_PEG Assessore Simone LenziCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI*Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.*Responsabile
CERINI GIOVANNI

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 03 | 45132 | CP | CONTR.FONDAZ.TEATRO GOLDONI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 (p. f.: 2.03, mis. prog.: 05.02) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.346.110,85 | 3.225.360,00 | 3.223.100,00 |
| Saldo | | | | | | | | -2.810.565,85 | -2.689.815,00 | -2.687.555,00 |



Assessorato
2021_D260_02_PEG Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Finalità

Gli obiettivi strategici sono costituiti dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro delle Commedie, Teatro P. Mascagni, Teatro C. Goldoni) e dall'implementazione delle attività dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010, nonché dal fornire risposte in tempi rapidi.

Supporto alle attività de tavoli tematici (in particolare, Teatro e Musica) intesi quali luogo di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali.

Anche la gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale rappresenta un obiettivo strategico dell'Ente, che si concretizza nella verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse, anche quale forma di esternalizzazione dei relativi servizi.

Risultati attesi

Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le diverse associazioni culturali operanti nel territorio cittadino.

Coordinamento dei vari Tavoli ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare.

Implementazione dello Sportello Cinema per un proficuo supporto alle produzioni cinematografiche.

Evadere una parte delle richieste che pervengono dalle produzioni cinematografiche entro 20 giorni dall'arrivo delle richieste stesse.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali | IMPATTO | 30,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | |
| Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino e/o tramite il coordinamento dei Tavoli tematici. | EFFICACIA | 50,00 | 50,00 | | | |
| Implementazione dello Sportello Cinema. | EFFICACIA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Efficienza nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: Richieste evase entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta/Totale richieste | EFFICIENZA | 10,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |



2021_D260_02_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Strutture coinvolte

Descrizione

S600 POLIZIA LOCALE

S000 DIR. GENERALE

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Giovani

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|------------|---------|
| CECCARINI SILVIA | Dipendente | 45,00% |
| MARIOTTI RAFFAELLA | Dipendente | 95,00% |
| MANNELLA DANIELA | Dipendente | 100,00% |
| LATERRA GIOVANNI NEVE | Dipendente | 100,00% |
| CIAPINI MARTINA | Dipendente | 95,00% |
| LANGELLA GIANLUCA | Dipendente | 45,00% |



2021_D260_02_PEG
Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------|-------------------------|---------|
| DINELLI LAURA | Posizione Organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 980 | CP | ATTIVITA'CULTURALI PROVENTI (p. f.: 3.01) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11071 | CP | CONTR. DA PRIVATI PER RESTAURO MONUMENTO A PIETRO LEOPOLDO DI LORENA - V.U. 45007 (p. f.: 4.02) | | 23.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 02 | 11072 | CP | CONTR. DA PRIVATI PER RESTAURO MONUMENTO QUATTRO MORI- V.U. 45020 (p. f.: 4.02) | | 21.318,77 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 48.498,77 | 4.000,00 | 4.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 5130 | CP | RAPPORTO CITTA' INTERMEDIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5247 | CP | ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



2021_D260_02_PEG

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 5250 | CP | ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5256 | CP | ATTIVITA' CULTURALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5304 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1883 | CP | TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4475 | CP | FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 92.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4478 | CP | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 78.000,00 | 90.850,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5301 | CP | ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' DI LIVORNO - TRASFERIMENTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5303/3 | CP | FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5305 | CP | TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 1.315.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |



2021_D260_02_PEG
Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45007 | CP | RESTAURO MONUMENTO A PIETRO LEOPOLDO DI LORENA - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 11071 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 23.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 45020 | CP | RESTAURO MONUMENTO QUATTRO MORI - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 11072 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01) | | 21.318,77 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.627.694,77 | 1.572.646,00 | 1.572.646,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.579.196,00 | -1.568.646,00 | -1.568.646,00 |



| | | |
|--|--|--|
| 2021_D260_03_PEG | Assessorato Assessore Barbara Bonciani | Centro di Responsabilità ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI |
| Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace | | Responsabile CERINI GIOVANNI |

Finalità

Favorire lo sviluppo culturale, internazionale e dell'alta formazione della città di Livorno attraverso la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa (Villa Letizia), l'associazionismo e le Istituzioni competenti.

Risultati attesi

Costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti istituzionali; promozione della formazione universitaria e divulgazione della cultura scientifica; promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report sullo stato di avanzamento del progetto di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIBAC, Agenzia del Demanio e AdSP | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Iniziative e patrocinii per attività relative alla cultura scientifica | QUANTITATIVO | 40,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Report sullo stato di avanzamento del progetto "Nicaragua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua | EFFICIENZA | 30,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

| |
|--------------------------------|
| Descrizione |
| D170 AMBIENTE E VERDE |
| D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU |
| S000 DIR. GENERALE |
| D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P |
| D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT. |
| D150 IMPIANTI TECNOLOGICI |



2021_D260_03_PEG
Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Stakeholder

| |
|---------------------------|
| Altre P.A. e Istituzioni |
| Cittadini, società civile |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| MORONI DANIELA | Dipendente | 5,00% |
| CIAPINI MARTINA | Dipendente | 5,00% |
| MARIOTTI RAFFAELLA | Dipendente | 5,00% |
| MONTAGNANI ENRICO | Posizione organizzativa | 3,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1439 | CP | RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (p. f.: 3.05) | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1444 | CP | RIMBORSO SPESE PER VILLA LETIZIA (p. f.: 3.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 4542 | CP | SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06) | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |

2021_D260_03_PEG
Assessorato
Assessore Barbara BoncianiCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI*Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace*Responsabile
CERINI GIOVANNI

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4555 | CP | UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.04) | | 42.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 4477 | CP | NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 5230 | CP | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CULTURA SCIENTIFICA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 327.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -250.000,00 | -226.000,00 | -226.000,00 |

Centro di responsabilità D270 Anagrafe e Demografici

Responsabile
Barbara Cacelli

| D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| | | DIRIGENTE Barbara Cacelli |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Anagrafe e notifiche | Lodovica Lanzotti |
| Uff. | Elettorale, stato civile, partecipazione | Giuseppe Simonetti |
| Uff. | Sportelli al cittadino - area nord e area sud | Patrizia Cipolli |
| Uff. | Servizi cimiteriali comunali | Simona Lazzeroni |
| | | DIPENDENTI 70 |

FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| |
|---|
| Tenuta e gestione dell'anagrafe della popolazione residente del comune (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) e procedimento per il subentro in anpr |
| Procedimento di cambio di residenza in tempo reale e verifica del titolo abitativo |
| Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari con accertamento della regolarità di soggiorno, di extracomunitari e richiedenti protezione internazionale; gestione aire |
| Applicazione decreto carceri ai procedimenti anagrafici e rapporti con il garante dei detenuti |
| Applicazione decreto sicurezza ai procedimenti di iscrizione/cancellazione anagrafica |
| Registrazione convivenze anagrafiche e deposito contratti di convivenza - scioglimento convivenze |
| Servizio di certificazione anagrafica; rilascio cie e carte di identità cartacee; gestione contabile dei proventi statali e comunali; gestione procedure per servizi anagrafi on-line |
| Controlli anagrafici per reddito di cittadinanza |
| Rilascio attestato di soggiorno permanente per cittadini comunitari |
| Iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora e gestione elenco iscritti nella via fittizia |
| Toponomastica : assegnazione numeri civici e intitolazione delle aree di circolazione |
| Servizio di notificazione nel territorio comunale e casa comunale deposito e pubblicità legale atti |
| Tenuta e gestione dei registri di stato civile; annotazioni sentenze di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, e trascrizioni di atti formati in italia e all'estero, di atti dell'autorità giudiziaria e del ministero dell'interno/prefettura; |
| Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile |
| Pubblicazioni e celebrazione di matrimoni e unioni civili, trascrizioni di matrimoni religiosi, riconciliazioni, scelta regime patrimoniale; annotazioni di convenzioni matrimoniali e costituzione fondo patrimoniale; |
| Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile e scioglimento delle unioni civili; annotazioni di sentenze di separazione e di divorzio |
| Atti di nascita, riconoscimenti e disconoscimenti paternità e maternità, cambi di generalità, acquisti e riconoscimenti di cittadinanza, adozioni, atti di morte; dat – disposizioni anticipate di trattamento l. 219/2017 |
| Tenuta e revisione delle liste elettorali; rilascio di tessere elettorali e aggiornamenti; tenuta e gestione albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari; |
| Gestione delle procedure elettorali in coordinamento con la prefettura, tribunale, corte di appello; regione e altre p.a.; assistenza e coordinamento attività commissioni elettorali (circondariale, elettorale comunale, giudici popolare) |
| Rilascio di certificazioni di godimento di diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali; |
| Tenuta e gestione delle liste di leva e dei ruoli matricolari |
| Sportelli al cittadino area nord e sud, servizi demografici decentrati: rilascio di certificati anagrafici e di stato civile; emissione di carta di identità cartacea ed elettronica; emissione di carta di identità per non residenti su nulla osta; autenticazioni firma su documenti; legalizzazione di foto; autenticazioni per passaggi di proprietà di autoveicoli e imbarcazioni. Rilascio tessere elettorali e duplicati raccolta e autentica firme per proposte di legge di iniziativa popolare e referendum trasmesse dal segretario generale; raccolta e autentica firme per candidati vari. Back office contabile delle entrate derivanti dal rilascio delle certificazioni anagrafiche |
| Prenotazioni servizi anagrafici su appuntamento (a sportello e telefoniche). Supporto per la compilazione modulistica anagrafica. Consegna modulistica per bandi comunali. |
| Front office di supporto alla erogazione di servizi comunali |
| Supporto amministrativo e gestione rapporti di collaborazione con associazioni operanti nel centro servizi area nord |

FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Back office contabile relativo a gestione cassa, gestione versamenti e resa del conto per pagamento tosap "spuntisti".

Casa comunale: deposito e pubblicità legale atti, gestione front office e archivio corrente cartaceo, ricezioni e consegna atti, aggiornamento archivio informatico, procedure di scarto archivio di deposito, rapporti con agenti notificatori, gestione accesso agli atti

Servizi cimiteriali - gestione amm.va ed economico finanziaria

Piano annuale recupero posti salma per contrastare saturazione cimiteri: gestione amministrativa ed operativa

Monitoraggio e programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in servizi cimiteriali di concerto con uffici tecnici

Gestione convenzioni: aamps, silve, società socrem, s.v.s. E misericordia - rapporti con imprese funebri

Rapporti con le ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali e supervisione delle attività svolte

Concessioni cimiteriali – procedimenti autorizzatori in materia di polizia mortuaria

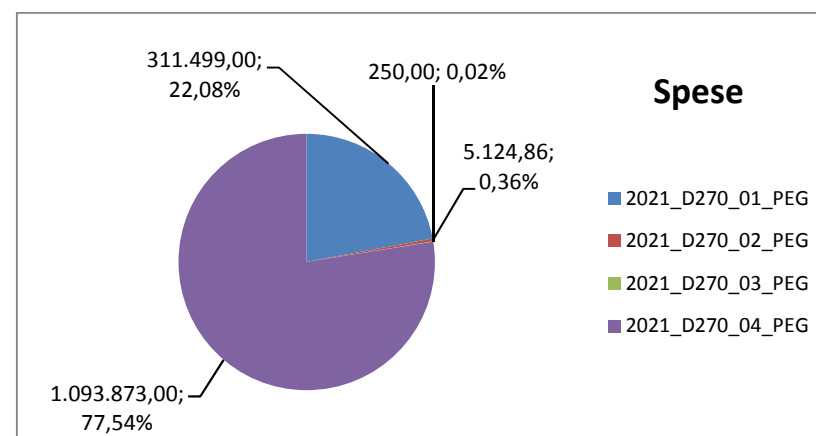
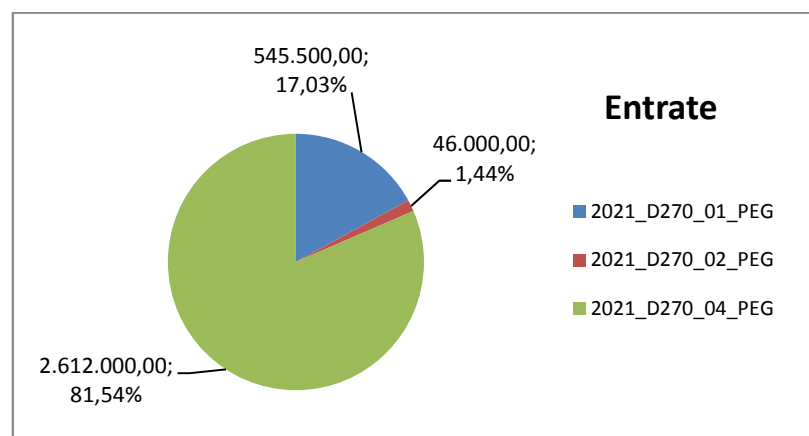
Funzione referente di settore per per la pa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

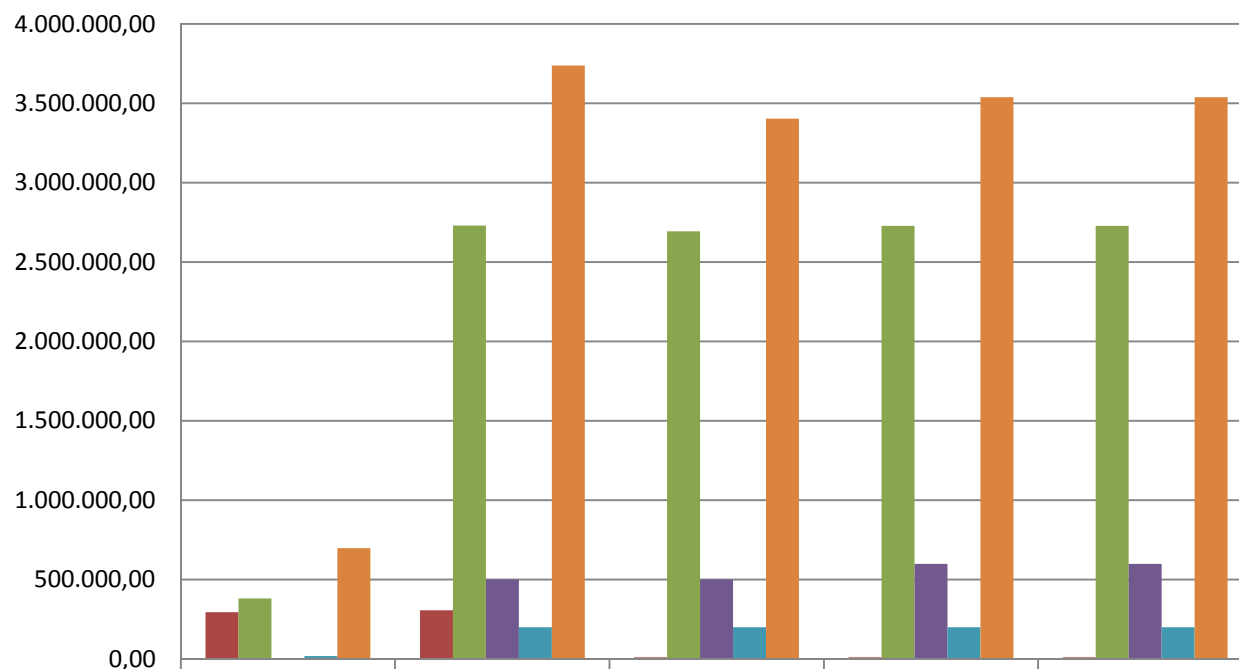
| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021* | | |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D270_01_PEG | Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini | D270 | ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | Sindaco Luca Salvetti | BARBARA CACELLI | 545.500,00 | 311.499,00 | 234.001,00 |
| 2021_D270_02_PEG | I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva | D270 | ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | Sindaco Luca Salvetti | BARBARA CACELLI | 46.000,00 | 5.124,86 | 40.875,14 |
| 2021_D270_03_PEG | I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa | D270 | ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | Sindaco Luca Salvetti | BARBARA CACELLI | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| 2021_D270_04_PEG | Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi | D270 | ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | Assessore Viola Ferroni | BARBARA CACELLI | 2.612.000,00 | 1.093.873,00 | 1.518.127,00 |
| | | | | | TOTALE | 3.203.500,00 | 1.410.746,86 | 1.792.753,14 |

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



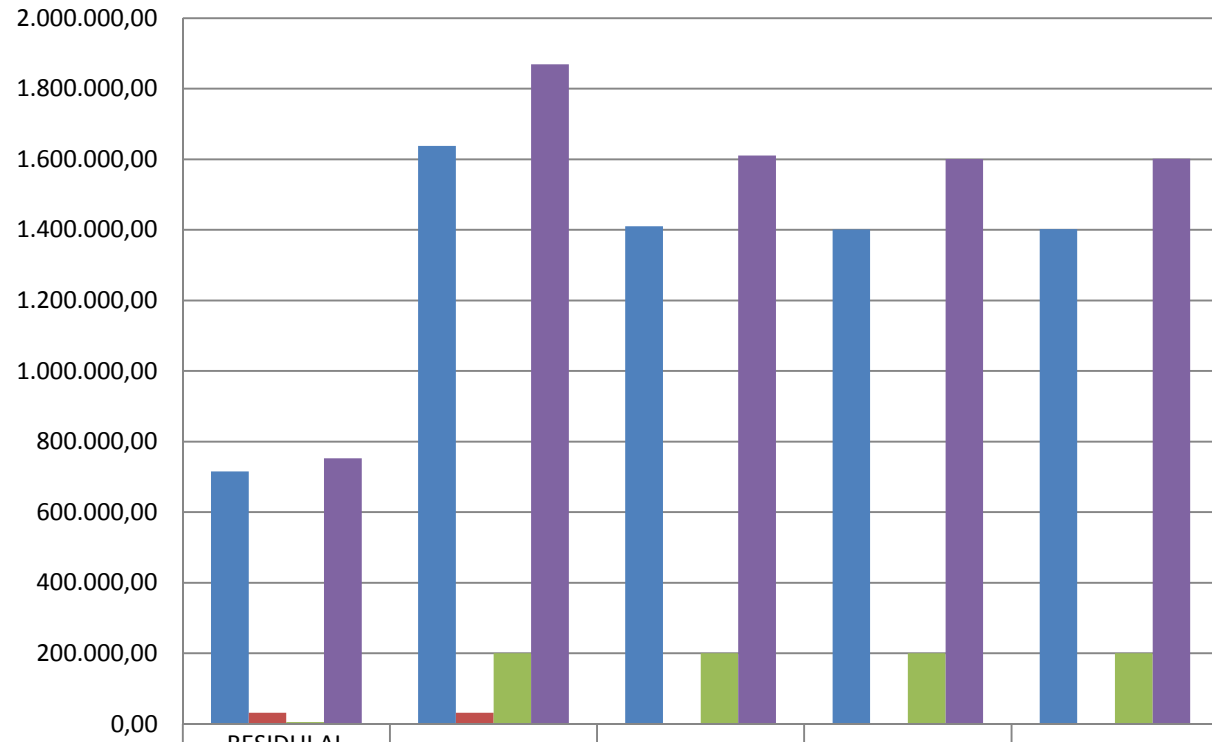
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE ANAGRAFE E DEMOGRAFICI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 295.757,98 | 306.257,98 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 382.435,75 | 2.731.000,00 | 2.693.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 19.515,86 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 697.709,59 | 3.737.257,98 | 3.403.500,00 | 3.537.500,00 | 3.537.500,00 |

SPESE ANAGRAFE E DEMOGRAFICI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 715.517,30 | 1.637.694,54 | 1.410.746,86 | 1.400.873,86 | 1.401.873,86 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 31.692,58 | 31.692,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 5.139,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 752.349,01 | 1.869.387,12 | 1.610.746,86 | 1.600.873,86 | 1.601.873,86 |



Assessorato
2021_D270_01_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Programmare i servizi anagrafici del futuro utilizzando le nuove opportunità aperte dal passaggio del nostro comune ad ANPR avvenuto il 9 dicembre 2020 con la migrazione dei dati dalle banche dati locali a quella unica nazionale.

Con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è cambiata la prospettiva dei servizi anagrafici che non sono più strettamente locali: l'anagrafe è diventata nazionale e in tale ottica sarà predisposta la programmazione 2021 che interesserà tutti i processi anagrafici e comporterà nuove modalità lavorative per gli operatori anagrafici.

L'attività prevista coinvolgerà tutti gli aspetti del lavoro anagrafico interessato da un cambiamento epocale nella gestione dei servizi e richiederà il contributo di tutti gli operatori anagrafici che già operano con gli applicativi adeguati a ANPR (J-Ente ANPR) e seguendo le disposizioni della nuova regolamentazione recata dal DPR del 17 luglio 2015 n. 126, che ha modificato il regolamento anagrafico emanato col DPR 30 maggio 1989 n. 223, entrando in vigore dalla data del subentro in ANPR.

L'Anagrafe del futuro continuerà ad interfacciarsi con gli uffici comunali con cui tradizionalmente ha sempre collaborato (polizia municipale, tributi, servizi sociali, politiche abitative, attività educative, edilizia privata), mentre diventeranno ancora più dirette, utilizzando le possibilità offerte dalla nuova prospettiva nazionale, le procedure di interscambio con gli altri comuni, gli enti pubblici ed i gestori di pubblici servizi, nell'ottica di un cambiamento rivolto al miglioramento e alla semplificazione dei servizi per i cittadini.

Risultati attesi

Intervenire sul processo di erogazione dei servizi tramite sportello fisico e digitale coinvolgendo tutto il personale nel miglioramento dei procedimenti e delle procedure per raggiungere la realizzazione dell'Anagrafe di domani attraverso la revisione delle schede dei procedimenti anagrafici ed il riesame delle procedure, a partire da quelle contabili utilizzate per le attività di certificazione.

Affrontare il processo di cambio generazionale determinato dai numerosi pensionamenti che si realizzeranno nel corso del 2021 e per tutto il triennio 2021 – 2023 programmando gli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita con i nuovi operatori per favorire il trasferimento del capitale di conoscenze accumulato negli anni e sostenendo le sostituzioni con iniziative di affiancamento e interventi formativi, sia interni che esterni all'ente.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e Riesame delle procedure contabili per le attività certificative | EFFICIENZA | 30,00 | 8,00 | | | |
| Interventi formativi interni ed esterni per sostenere l'avvicendamento in ruoli chiave e la sostituzione degli operatori in uscita | EFFICIENZA | 20,00 | 5,00 | | | |



2021_D270_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI***Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini***

Responsabile

CACELLI BARBARA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5) | EFFICACIA | 10,00 | 3,00 | | | |
| Revisione del Regolamento relativo all'iscrizione alla via fittizia e nuova modulistica | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Revisione del Regolamento relativo alla toponomastica e nuova modulistica | EFFICIENZA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Digitalizzazione in entrata ed in uscita con la PM degli accertamenti anagrafici: Accertamenti anagrafici digitalizzati/Totale accertamenti anagrafici | PERCENTUALE | 15,00 | 80,00 | 100,00 | | |
| Campagna informativa per la registrazione anagrafica dell'identità digitale (implementazione notifiche via PEC); risultato dell'indagine di customer satisfaction | QUANTITATIVO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S600 POLIZIA LOCALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi



2021_D270_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI*Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini*

Responsabile

CACELLI BARBARA

| Stakeholder | | |
|---------------------------|------------|---------|
| Cittadini, società civile | | |
| ASL | | |
| Soggetti coinvolti | | |
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| UGOLOTTI GIULIA | Dipendente | 100,00% |
| BERTI GRAZIA | Dipendente | 30,00% |
| BRILLI DEANNA | Dipendente | 100,00% |
| BUTTINO STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| CANU DANIELE | Dipendente | 100,00% |
| CAPOBIANCO GIANVITO | Dipendente | 100,00% |
| CARONI STELLA | Dipendente | 100,00% |
| CHETONI STEFANO | Dipendente | 95,00% |
| COLTELLI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| COSTAGLIOLA VALENTINA | Dipendente | 30,00% |
| DI SARNO ALFONSO | Dipendente | 100,00% |
| FANTOZZI CATIA | Dipendente | 100,00% |
| FEDERICI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| FILOSI CLARA | Dipendente | 100,00% |
| GARDELLA FABRIZIO | Dipendente | 100,00% |
| GIORGIO DONATELLA MARIA | Dipendente | 100,00% |
| GRASSI ALESSANDRA | Dipendente | 95,00% |
| GREGORI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| MAGAGNINI MARISA | Dipendente | 95,00% |
| MAIOLI MONIA | Dipendente | 100,00% |
| MENGHINI GIULIANA | Dipendente | 100,00% |



2021_D270_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile

CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| MOLESTI ROSSELLA | Dipendente | 100,00% |
| PANNACCI ALESSIA | Dipendente | 100,00% |
| SALVATI MARIA | Dipendente | 100,00% |
| TADDEI LISA | Dipendente | 100,00% |
| TADDEI RITA | Dipendente | 40,00% |
| TEOLI ANTONIA | Dipendente | 100,00% |
| TOZZI ANTONELLA | Dipendente | 100,00% |
| TROIA RITA | Dipendente | 100,00% |
| LACAGNINA FRANCESCO ALFONSO | Dipendente | 100,00% |
| ESPOSITO SIGISMONDO | Dipendente | 100,00% |
| PALUMBO PAOLA | Dipendente | 33,00% |
| POLI CINZIA | Dipendente | 33,00% |
| CHIARELLO VITTORIA | Dipendente | 100,00% |
| DEL GRATTA CORRADO | Dipendente | 100,00% |
| LANZOTTI LODOVICA | Posizione organizzativa | 90,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 453 | CP | CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1712 (p. f.: 2.01) | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 880 | CP | DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (p. f.: 3.01) | | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |



2021_D270_01_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile

CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 881/1 | CP | DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (p. f.: 3.01) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 883 | CP | PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (V.U. 1761 QUOTA PREVALENTE) (p. f.: 3.01) | | 320.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1419 | CP | RIMBORSI ENTI PP. VARI (p. f.: 3.05) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1466 | CP | RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO (p. f.: 3.05) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 545.500,00 | 575.500,00 | 575.500,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1711 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07) | | 25.005,00 | 26.505,00 | 26.505,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1712 | CP | REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07) | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1743 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07) | | 19.740,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

2021_D270_01_PEG
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI*Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini*Responsabile
CACELLI BARBARA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1743/1 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07) | | 15.994,00 | 15.994,00 | 15.994,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1744 | CP | SERVIZI INFORMATICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07) | | 20.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 1761 | CP | TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. (DA E. 883 PER LA QUOTA PREVALENTE DA TRASFERIRE) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.07) | | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 311.499,00 | 302.999,00 | 302.999,00 |
| Saldo | | | | | | | | +234.001,00 | +272.501,00 | +272.501,00 |



2021_D270_02_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Studio e approfondimenti giuridici, logistici ed economico-finanziari, per la formulazione di un'ipotesi di ristrutturazione / risezionamento delle sezioni elettorali cittadine. Programma di aggiornamento/approfondimento per il personale dell'U. Elettorale e dell'U. di Stato Civile, da svolgersi con docenza esterna e in autoformazione. Individuazione di nuove misure organizzative per la gestione in front-offic dei servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva, a seguito degli interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali, con la creazione ex novo di sportelli di front-office per il cittadino (e contestuale messa in sicurezza), di percorsi informativi sui servizi erogati alla cittadinanza, in un quadro generale caratterizzato da un incremento considerevole delle attività (segmenti o sub procedimenti) gestite attraverso modalità informatizzate/digitali.

Il passaggio delle Anagrafi comunali in ANPR potrebbe determinare, anche per quanto concerne i servizi di Stato Civile ed l'Elettorale/Leva, la necessità di interventi sia sul piano più propriamente amministrativo che su quello informatico, di adeguamento nella gestione ed erogazione degli stessi, secondo prescrizioni/indicazioni da parte del Legislatore e delle Autorità Nazionali Centrali (Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Risultati attesi

L'Ufficio Elettorale sarà impegnato, nel corso del 2021, nello studio e approfondimenti di aspetti di natura giuridica, logistica ed economico-finanziaria, elettorale, per la formulazione di un'ipotesi di ristrutturazione / risezionamento delle sezioni elettorali cittadine, al fine di una maggiore omogeneità della consistenza numerica degli elettori all'interno delle stesse e nell'intento di un contenimento delle spese di gestione (per il montaggio/smontaggio dei seggi), in occasione di elezioni/consultazioni/referendum.

Il percorso di approfondimento si rende opportuno anche in considerazione delle possibili novità in materia Elettorale, a seguito della necessaria revisione dei collegi elettorali di Camera e Senato (che segue la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, resa operativa a seguito del referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020), nonché delle ulteriori indicazioni /prescrizioni da parte del Legislatore e del Ministero dell'Interno.

Predisposizione ed attuazione di un programma di formazione ed approfondimento, per il personale dell'U. Elettorale e dell'Ufficio di Stato Civile da svolgersi sia con docenza esterna che in in autoformazione, in considerazione di un ricambio del personale dell'ufficio e delle possibili novità che presumibilmente interesseranno nel corso del 2021 tali servizi. Si prevedono almeno 4 momenti di formazione (due per l'Elettorale/Leva e due per lo Stato Civile).

Individuazione di nuove modalità di organizzazione e gestione delle attività di front office dello Stato Civile e dell'Elettorale/Leva, anche a seguito degli interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale che hanno interessato entrambi gli uffici nel corso del 2020 e che hanno visto la realizzazione ex novo di sportelli per il ricevimento del pubblico, l'incremento considerevole nello svolgimento di segmenti procedurali attraverso l'uso sempre maggiore dell'informatizzazione e di percorsi informativi sui servizi erogati alla cittadinanza.

Approfondimenti, valutazioni ed eventuale messa in opera di soluzioni ed implementazioni delle modalità gestionali, sia amministrative che informatiche, in relazione alle indicazioni/prescrizioni operative (da parte delle Autorità centrali, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri), che il passaggio in ANPR delle Anagrafi Comunali potrebbe comportare anche in relazione ai Servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva.



2021_D270_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile

CACELLI BARBARA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Documento di analisi revisione sezioni elettorali (modalità di calcolo: predisposizione documento di revisione) | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | | | |
| Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3) | EFFICACIA | 15,00 | 3,00 | | | |
| N. corsi di formazione del personale, sia esterna (con docenti esterni) che in autoformazione (da parte del resp. del servizio) su tematiche di stringente e complessa attualità: 2 corsi per stato civile e 2 corsi per elettorale/leva). | QUANTITATIVO | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Predisposizione di un documento organizzativo per la gestione delle attività di front office, a seguito delle ristrutturazioni e adeguamento degli Uffici di Stato Civile ed Elettorale/Leva | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | | | |
| Predisposizione di un documento di analisi e valutazioni che il passaggio in ANPR delle Anagrafi comunali potrebbe comportare, in relazione alla gestione ed erogazione dei servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.



2021_D270_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile

CACELLI BARBARA

| Strutture coinvolte | | | |
|-----------------------------|------------|--|---------|
| Descrizione | | | |
| D310 CONTRATTI PROVV. ECON. | | | |
| S400 SERVIZI FINANZIARI | | | |
| Stakeholder | | | |
| Associazioni di Tutela | | | |
| Altri Enti locali | | | |
| Altre P.A. e Istituzioni | | | |
| Cittadini, società civile | | | |
| ASL | | | |
| Soggetti coinvolti | | | |
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| PIERACCIONI MARINA | Dipendente | | 100,00% |
| BERTELLI ELENA | Dipendente | | 100,00% |
| BERTI GRAZIA | Dipendente | | 30,00% |
| BIACCHI LORELLA | Dipendente | | 100,00% |
| CAVALLINI SILVIA | Dipendente | | 100,00% |
| CERRITELLI MIRNA | Dipendente | | 100,00% |
| COSTAGLIOLA VALENTINA | Dipendente | | 30,00% |
| INNOCENTI LUCIANA | Dipendente | | 100,00% |
| LEMMI LAURA | Dipendente | | 100,00% |
| MALVALDI MARCELLO | Dipendente | | 100,00% |
| MANETTI ROBERTA | Dipendente | | 100,00% |
| MARTIS AGOSTINO | Dipendente | | 100,00% |
| MAZZINGHI SANDRA | Dipendente | | 100,00% |
| MEINI SABRINA | Dipendente | | 100,00% |



2021_D270_02_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI*I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva*

Responsabile

CACELLI BARBARA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| SORRENTINO GIUSEPPE | Dipendente | 100,00% |
| SOSPIRATO PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| TADDEI RITA | Dipendente | 40,00% |
| MAZZI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| MORELLI ELENA | Dipendente | 100,00% |
| SIMONETTI GIUSEPPE | Posizione organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 882 | CP | PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (p. f.: 3.01) | | 46.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 46.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1741 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07) | | 5.124,86 | 3.624,86 | 3.624,86 |
| Totale Spese | | | | | | | | 5.124,86 | 3.624,86 | 3.624,86 |
| Saldo | | | | | | | | +40.875,14 | +46.375,14 | +46.375,14 |



Assessorato
2021_D270_03_PEG Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso gli Sportelli al cittadino decentrati attraverso:
 - stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni locali, al fine di favorire la coesione sociale dei cittadini per contrastarne la povertà materiale, educativa, culturale e relazionale, anche in funzione preventiva di eventuali conflitti;
 - attivazione di processi di riqualificazione strutturali, da eseguirsi con i competenti uffici tecnici comunali, per riorganizzare a livello ottimale, le attività dello Sportello al Cittadino Area Sud, in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria e della ricollocazione dei servizi offerti in locali e spazi necessari per avvicinare maggiormente le prestazioni erogate alle aspettative degli utenti.

Risultati attesi

Conseguire una maggiore vicinanza ai cittadini, attraverso misure organizzative sempre più efficienti che conformino l'erogazione delle numerose prestazioni alla evoluzione dei bisogni e della normativa che li recepisce, connessi alla rapida trasformazione della società anche in funzione dei consistenti nuovi flussi migratori, al fine di accrescerne la coscienza civile e lo spirito di appartenenza alla comunità.
 Sostenere la professionalità degli operatori definendo percorsi di formazione e di autoformazione anche in collaborazione con altri uffici coinvolti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|---------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Stipula/rinnovo di almeno un patto di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine | QUANTITATIVO | 40,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Studio fattibilità con Garante dei detenuti per certificazioni anagrafiche all'interno del "Carcere delle Sughere" | COMPLESSITA | 25,00 | 1,00 | | | |
| Elaborare in collaborazione con gli uffici tecnici, il Progetto di riorganizzazione dei servizi "Sportello Area Sud", in nuovi locali adeguati alle esigenze degli utenti | EFFICACIA | 10,00 | 1,00 | | | |
| Customer satisfaction generale sul gradimento dei servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5) | SODDISFAZIONE | 25,00 | 3,00 | | | |



2021_D270_03_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa

Responsabile

CACELLI BARBARA

Strutture coinvolte

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIO SAN

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

S000 DIR. GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|------------|---------|
| TADDEI RITA | Dipendente | 20,00% |
| CHIOINI ENZO | Dipendente | 100,00% |
| CITTI VALERIA | Dipendente | 100,00% |
| CRINI ANTON GUIDO | Dipendente | 100,00% |
| DELL'AGNELLO SUSANNA | Dipendente | 100,00% |
| GASPERINI VALERIO | Dipendente | 100,00% |
| GUERRIERI LAURA | Dipendente | 100,00% |
| LEA SCILLA | Dipendente | 100,00% |
| MINUTI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| PERINI ROSSANA | Dipendente | 100,00% |
| RIGOLI SERENELLA | Dipendente | 100,00% |



2021_D270_03_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI*I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa*

Responsabile

CACELLI BARBARA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| SALSA EMANUELA | Dipendente | 100,00% |
| BERTI GRAZIA | Dipendente | 20,00% |
| COSTAGLIOLA VALENTINA | Dipendente | 20,00% |
| MOSCATO MARINELLA | Dipendente | 100,00% |
| RIVECCI ANTONIO | Dipendente | 100,00% |
| SAVIOZZI RAUL | Dipendente | 100,00% |
| CIPOLLI PATRIZIA | Posizione Organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1250 | CP | SERVIZI AUSILIARI SERVIZI DECENTRATI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Saldo | | | | | | | -250,00 | -250,00 | -250,00 |



| | | |
|------------------|--|---|
| 2021_D270_04_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ANAGRAFE E DEMOGRAFICI Responsabile CACELLI BARBARA |
|------------------|--|---|

Innovazione e efficientamento del servizio.
In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi.

Finalità

Innovazione ed efficientamento del servizio anche nei rapporti con il cittadino, realizzabile mediante:
1)Attività diretta alla creazione del fascicolo del defunto, già avviata nel 2020, mediante informatizzazione delle procedure di prenotazione sepoltura/prenotazione operazioni cimiteriali con conseguente eliminazione del cartaceo (trattasi di operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, deposizione resti ecc).
2)Regolarizzazione dell'affidamento del servizio di cremazione mediante stipula di nuova convenzione con Socrem, alla luce del percorso di studio e analisi svolto negli ultimi anni.
3) Realizzazione di una Carta dei Servizi Cimiteriali.

Risultati attesi

Ridurre l'uso e la produzione del cartaceo per problemi logistici e funzionali nell'ottica dell'efficientamento del servizio.
Riassumere la gestione del servizio di cremazione nel rispetto della normativa vigente.
Garantire completa e puntuale informazione alla cittadinanza sui servizi erogati.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Fascicolo digitale del defunto: richieste di sepolture e operazioni cimiteriali prenotate in modo digitale/Totale richieste di sepolture e operazioni cimiteriali | EFFICACIA | 25,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | |
| Stipula nuova convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Socrem per la gestione del servizio pubblico di cremazione | QUANTITATIVO | 40,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, della Carta dei Servizi Cimiteriali | QUANTITATIVO | 35,00 | 1,00 | | | |



2021_D270_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

***Innovazione e efficientamento del servizio.
In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali,
regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei
servizi.***

Responsabile

CACELLI BARBARA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| COSTAGLIOLA VALENTINA | Dipendente | 20,00% |
| BELTRANI ROBERTA | Dipendente | 100,00% |
| BLANCO LAURA | Dipendente | 100,00% |
| CUNGI CINZIA | Dipendente | 5,00% |
| DAL CANTO FIORELLA | Dipendente | 100,00% |
| DI DOMENICO SALVATORE | Dipendente | 100,00% |
| GALEAZZI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| MORELLI CARLA | Dipendente | 100,00% |
| BERTI GRAZIA | Dipendente | 20,00% |
| LAZZERONI SIMONA | Posizione organizzativa | 95,00% |



2021_D270_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Innovazione e efficientamento del servizio.
In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi.

Responsabile

CACELLI BARBARA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 881 | CP | DIRITTI SEGRETERIA (p. f.: 3.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1222 | CP | PROVENTI CIMITERIALI (p. f.: 3.01) | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1222/1 | CP | PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (p. f.: 3.01) | | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1290 | CP | CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (p. f.: 3.01, vincolo: LOCU) | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 2021 | | 4 | 05 | 10109 | CP | LOCULI COLOMBARI PROVENTI CONCESSIONI V.U. 52064 52059 52061 52060 52062 52076 (PER RESIDUI V.U. 21090 21090/2 21090/7) (p. f.: 4.05, vincolo: LOCU) | | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 2.612.000,00 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10510 | CP | CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 17.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



2021_D270_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

***Innovazione e efficientamento del servizio.
In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali,
regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi.***

Responsabile

CACELLI BARBARA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 10521 | CP | CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 476.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10521/1 | CP | CIMITERI SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 352.873,00 | 360.000,00 | 361.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10521/2 | CP | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10523 | CP | FUNERALI DI CARITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10524 | CP | CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 101.500,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10555 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 10540 | CP | RIMBORSI CIMITERIALI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.093.873,00 | 1.094.000,00 | 1.095.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | +1.518.127,00 | +1.618.000,00 | +1.617.000,00 |

Centro di responsabilità D310 Contratti Provveditorato Economato

Responsabile
Senia Bacci Graziani

| D310 CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|
| | | DIRIGENTE Senia Bacci Graziani |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Gare e contratti | Simonetta Lenzi |
| Uff. | Economato | Francesca Russo |
| Uff. | Sport e impianti sportivi | Francesco Repetti |
| | | DIPENDENTI 42 |

FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| |
|--|
| In via sperimentale, centrale unica gare e acquisizioni esclusivamente per lavori pubblici superiori ai 40.000 euro e acquisti informatici. |
| Nei rimanenti casi, svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata e procedura aperta, mercato elettronico, convenzioni consip, altre centrali di committenza. Comunicazioni e pubblicazioni. |
| Attività di supporto specialistico agli uffici in materia di appalti, comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto/consulenza in fase successiva all'affidamento (schede osservatorio, applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso). |
| Coordinamento e vigilanza degli adempimenti obbligatori relativi alla pubblicità, trasparenza diffusione delle informazioni e pubblicazioni in materia di contratti pubblici; responsabilità per conto dell'ente della trasmissione dati all'anac dei dati dei contratti richiesti e resa |
| Supporto ai rup per la stipula dei contratti di appalto e attività propedeutiche (acquisizione documenti e garanzie fidejussorie; istruttoria, redazione e stipula dei contratti, comunicazioni, pubblicazioni) |
| Supporto ai rup nella redazione e stipula di contratti e convenzioni comunque denominati |
| Gestione stralcio procedure espropriative avviate prima dell'entrata in vigore del tu espropri |
| Aste pubbliche per alienazione, locazione o concessione beni del comune (redazione bando, presidenza commissioni, redazione verbale e conseguente stipula contratto). |
| Organizzazione e gestione operazioni di trasformazione del regime giuridico aree peep da diritto di superficie a piena proprietà; avvio recupero maggiori oneri di esproprio; svincolo obblighi convenzionali alloggi peep in proprietà |
| Tenuta e gestione del repertorio dei contratti del comune di livorno |
| Adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: registrazione (anche telematica) dei contratti presso l'agenzia delle entrate, redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari |
| Comunicazione all'anagrafe tributaria dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo superiore ad € 10.329,14 |
| Pubblicazione sulla sezione trasparenza della rete civica dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1.000.000,00 |
| Stralcio inserimento dati per la funzione pubblica sugli incarichi professionali affidati dal comune su relazione degli uffici interessati. |
| Coordinamento programma biennale beni e servizi |
| Gestione adempimenti post-gara |
| Repressione dell'abusivismo edilizio: trascrizione nei registri immobiliari a seguito dell'acquisizione dell'area di sedime e della pertinenza urbanistica. |
| Istruttoria redazione e stipula di convenzioni (attive) per concessioni a terzi di beni demaniali o patrimonio indisponibile, delle convenzioni passive per concessioni al comune di beni dello stato o di altri enti pubblici, dei contratti attivi o passivi di locazione, affitto, comodato e delle convenzioni urbanistiche comprese quelle relative ad opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. |
| Istruttoria redazione in forma pubblica e stipula di contratti aventi ad oggetto il diritto di proprietà ed altri diritti reali sui beni immobili. |
| Istruttoria redazione e stipula di contratti di compravendita per definizione bonaria procedura espropriativa, di convenzioni edilizie ed urbanistiche. |
| Cassa economale |
| Procedure telematiche per la fornitura di beni e servizi (centralizzati e per conto di altri uffici) – utilizzo della piattaforma mepa e start |

FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Gestione delle forniture centralizzate (abbonamenti vari, cancelleria, consumabili, attrezzature informatiche, vestiario, dpi, ecc.)

Gestioni assicurative

Gestione amministrativa utenze energia elettrica, gas metano, acqua, carburante, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati

Gestione dei servizi centralizzati (magazzino, facchinaggio, pulizie immobili, autoparco, noleggio multifunzione, ecc.)

Istruttoria su istanze risarcimento danni subiti da soggetti terzi a causa di eventi calamitosi

Politiche e attività per lo sport - supporto all'attività di programmazione territoriale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi

Rapporti con società gestori di impianti

Impiantistica sportiva: gestione diretta e convenzionata

Contributi associazionismo sportivo per la gestione impianti

Politiche tariffarie sportive e gestione entrate

Concessione impianti sportivi e assegnazione orari

Organizzazione eventi e manifestazioni sportive di rilievo

Promozione e organizzazione attività sportive

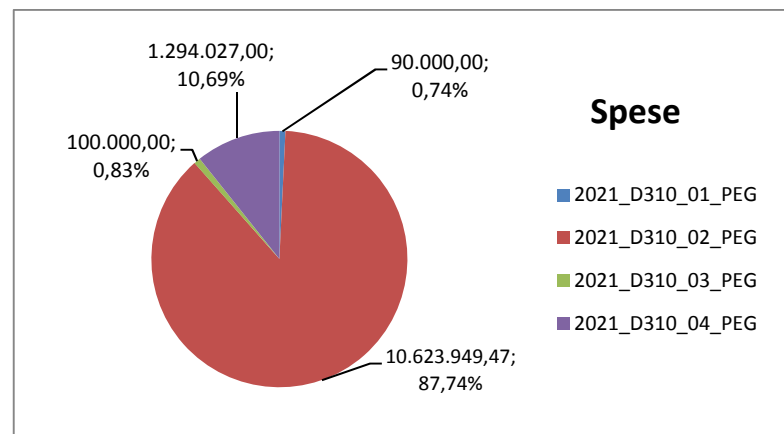
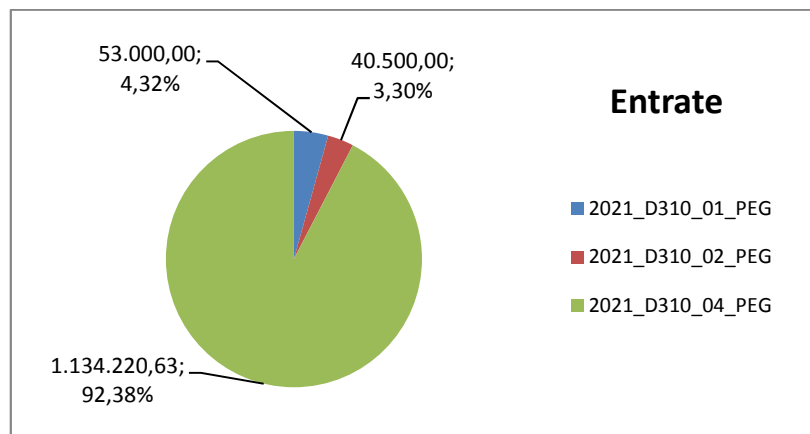
Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

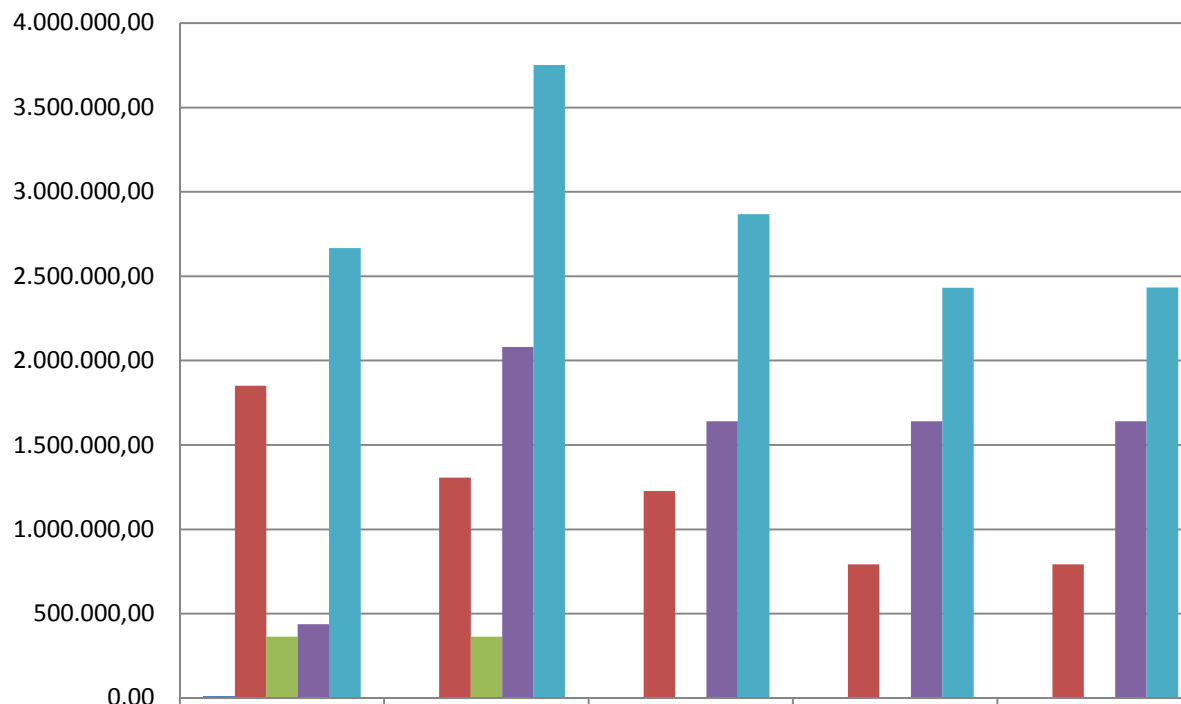
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021* | | |
|------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D310_01_PEG | Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti | D310 | CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | Assessore Viola Ferroni | SENIA BACCI GRAZIANI | 53.000,00 | 90.000,00 | -37.000,00 |
| 2021_D310_02_PEG | Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali | D310 | CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | Assessore Viola Ferroni | SENIA BACCI GRAZIANI | 40.500,00 | 10.623.949,47 | -10.583.449,47 |
| 2021_D310_03_PEG | Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti | D310 | CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | Assessore Viola Ferroni | SENIA BACCI GRAZIANI | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2021_D310_04_PEG | Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione | D310 | CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | Sindaco Luca Salvetti | SENIA BACCI GRAZIANI | 1.134.220,63 | 1.294.027,00 | -159.806,37 |
| TOTALE | | | | | | 1.227.720,63 | 12.107.976,47 | -10.880.255,84 |

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro

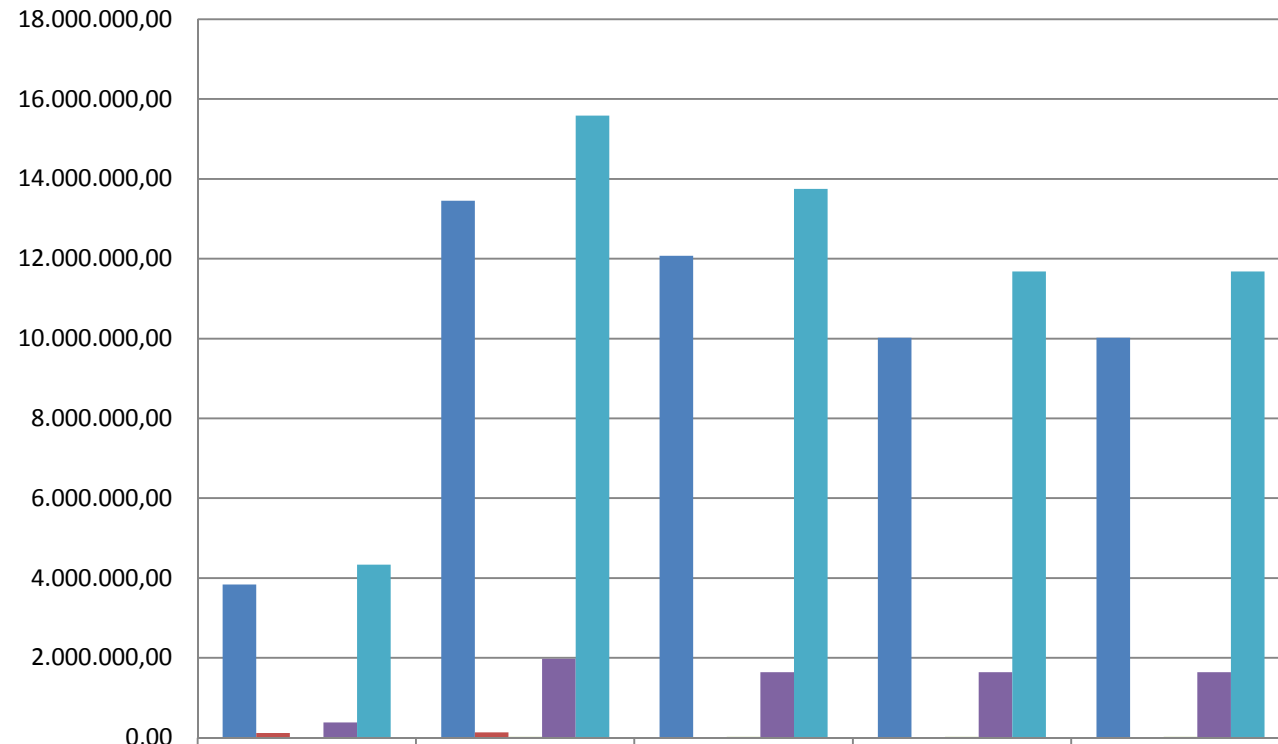


ENTRATE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 12.499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 1.851.929,37 | 1.306.944,55 | 1.227.720,63 | 792.136,63 | 792.659,63 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 364.564,25 | 364.564,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 437.777,95 | 2.080.750,78 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 2.666.771,22 | 3.752.259,58 | 2.867.720,63 | 2.432.136,63 | 2.432.659,63 |

SPESE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 3.839.242,52 | 13.450.614,19 | 12.070.877,47 | 10.021.240,26 | 10.021.240,26 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 118.927,72 | 133.927,72 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 4 Rimborso prestiti | 0,00 | 22.099,00 | 22.099,00 | 22.515,00 | 23.038,00 |
| ■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 381.320,01 | 1.980.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 4.339.490,25 | 15.586.640,91 | 13.747.976,47 | 11.683.755,26 | 11.684.278,26 |



Assessorato
2021_D310_01_PEG Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Con la contrazione delle risorse e la crescita costante dei fabbisogni si rende necessario un costante continuo incremento delle professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico.

Specificatamente le attività saranno dirette a

- svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali
 - consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti;
 - analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio
 - stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs. 50/2016.
 - adeguamento dei contratti, anche pregressi ma ancora in essere, alle nuove disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019,
 - adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
 - comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo superiore ad € 10.329,14.
 - pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1 milione.
- Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001 per la parte dei contratti di appalto

Risultati attesi

Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedurali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi; assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. Pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determina a contrarre completa/Totale procedure pubblicate | EFFICIENZA | 30,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |



2021_D310_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO***Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti***

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto sopra soglia affidamento diretto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti sopra soglia | EFFICIENZA | 30,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| Mantenimento certificazione ISO | EFFICIENZA | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Adeguamento contratti alla Delibera di G.C. 729/2019 in materia protezione dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679: richiesta documentazione per stipula contratto entro 15 g. dal ricevimento determina a contrarre completa/Totale determine ricevute | EFFICIENZA | 20,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|------------|---------|
| CASTELLI TIZIANA | Dipendente | 100,00% |
| BIANCHINI DIEGO | Dipendente | 100,00% |



2021_D310_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO***Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti***

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| CASSINO CARMEN | Dipendente | 100,00% |
| CUNGI CINZIA | Dipendente | 30,00% |
| DOLCETTI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| GALEAZZI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| LEONI FIAMMETTA | Dipendente | 100,00% |
| LOTTI MARCELLO | Dipendente | 100,00% |
| ZANNOTTI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| LENZI SIMONETTA | Posizione Organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 05 | 1451/1 | CP | RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE (p. f.: 3.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1483 | CP | RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA (p. f.: 3.05) | | 38.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 53.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |



2021_D310_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO***Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti***

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1594 | CP | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1564 | CP | CENSI CANONI E LIVELLI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1856 | CP | SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 08 | 1590 | CP | CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE (p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.03) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -37.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |



| | | |
|---|--|---|
| 2021_D310_02_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO |
| Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali | | Responsabile BACCI GRAZIANI SENIA |

| |
|--|
| Finalità |
| Individuazione di strumenti e procedure operative che consentano all'Amministrazione di poter meglio programmare, gestire e verificare l'andamento delle spese trasversali gestite dall'Ufficio Economato, in relazione ai servizi e alle somministrazioni da erogare. |

| |
|--|
| Risultati attesi |
| Ottimizzazione delle attività di supporto all'Ente, sia sotto il profilo organizzativo che contabile. Dotazione di reportistica idonea a consentire il miglioramento dei processi decisionali. Semplificazione delle attività di rendicontazione dei Fondi economali attraverso la riduzione delle determinazioni di rendiconto. Le rendicontazioni avvengono, sulla base della normativa, a cadenza trimestrale, per ogni fondo viene solitamente redatta una determina di rendiconto, l'obiettivo consta nel redigere un minor numero di atti attraverso rendicontazioni trimestrali di più fondi. L'attività di monitoraggio dei sinistri pregressi e l'analisi istruttoria volta ad ottimizzare le condizioni da inserire nelle polizze in scadenza permetterà di stabilire franchigie più basse che avranno come risultato la riduzione delle pratiche risarcitori gestite direttamente dall'Ente. |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
| Realizzazione del disciplinare per le utenze di immobili dati in concessione | QUANTITATIVO | 20,00 | 1,00 | | | |
| N. atti di affidamento per DPI dipendenti, sanificazione locali comunali e dotazioni informatiche per smart working a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19 | QUANTITATIVO | 30,00 | 15,00 | | | |
| Report di monitoraggio dei sinistri pregressi e analisi istruttoria volta ad ottimizzare le condizioni da inserire nelle polizze in scadenza | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | | | |
| Report su monitoraggio delle spese trasversali | QUANTITATIVO | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Semplificazione delle attività di rendicontazione dei fondi Economali (per ogni trimestre verrà redatta una unica rendicontazione riferita a tutti i fondi economali) | EFFICIENZA | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |



2021_D310_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**Strutture coinvolte****Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Fornitori di beni e servizi

Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| SABATINI ILARIA | Dipendente | 100,00% |
| BACCI MELANIA | Dipendente | 100,00% |
| BARONTINI ANTONIO | Dipendente | 100,00% |
| BASSANI STEFANO | Dipendente | 100,00% |
| CUNGI CINZIA | Dipendente | 5,00% |
| DI PACO STEFANO | Dipendente | 100,00% |
| FRIGENTO GIANLUCA | Dipendente | 100,00% |
| GALEAZZI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| GALGANI SVENO | Dipendente | 100,00% |
| GIACOMELLI BARBARA | Dipendente | 100,00% |
| RAFFAELLI MASSIMO | Dipendente | 100,00% |
| RAFFA PASQUALINA | Dipendente | 100,00% |
| RUSSO FRANCESCA | Posizione organizzativa | 95,00% |



2021_D310_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 1322 | CP | LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (p. f.: 3.01) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1452 | CP | RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (p. f.: 3.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1452/1 | CP | RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (p. f.: 3.05) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1488 | CP | INDENNIZZI ASSICURATIVI (p. f.: 3.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 02 | 1328 | CP | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03) | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1329 | CP | TASSA AUTOMOBILISTICA (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1135 | CP | MISSIONI AMMINISTRATORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01) | | 24.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1253/1 | CP | CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 3.358,86 | 3.358,86 | 3.358,86 |



2021_D310_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1321 | CP | SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA - COVID 19- DA CAP. E. 480 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1325 | CP | SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO UFFICI COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1327 | CP | SERVIZI VARI SISTEMA QUALITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 2.702,00 | 2.702,00 | 2.702,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1331 | CP | SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 102.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1331/1 | CP | SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 640.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1331/2 | CP | SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1331/3 | CP | UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 840.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1331/5 | CP | SPESE ECONOMICHE - ALTRI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |



2021_D310_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1337 | CP | CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1339 | CP | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 30.801,21 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1543/1 | CP | RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1612 | CP | UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1833 | CP | GIORNALI E RIVISTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1833/3 | CP | UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 538.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1843 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1874 | CP | NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |



2021_D310_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1874/1 | CP | NOLEGGIO AUTOVETTURE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 99.145,25 | 99.145,25 | 99.145,25 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3131 | CP | SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 3131/1 | CP | SERVIZI AUSILIARI VV UU (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01) | | 23.376,00 | 23.376,00 | 23.376,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4130/2 | CP | SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01) | | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4242 | CP | UTENZE E CANONI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 1.380.500,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5252 | CP | CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 320.148,00 | 320.148,00 | 320.148,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5252/1 | CP | SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 693.500,00 | 623.500,00 | 623.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6237 | CP | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 730.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6237/1 | CP | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 25.687,00 | 25.687,00 | 25.687,00 |



2021_D310_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 8225 | CP | CANONE SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05) | | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9410 | CP | GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04) | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9658 | CP | MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI,PARCHI,ECC. SPESE GENERALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02) | | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10143 | CP | GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01) | | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10382 | CP | SERVIZI SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03) | | 552.500,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10420 | CP | SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE ECON. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10442 | CP | FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04) | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 10522 | CP | CIMITERI SPESE VARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU) | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11231 | CP | MERCATO CENTRALE UTENZE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 |



2021_D310_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1331/8 | CP | SPESE ECONOMICHE - ALTRE SPESE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1853/2 | CP | RISARCIMENTO DANNI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03) | | 158.600,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1853/3 | CP | UFFICI COMUNALI ASSICURAZIONI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03) | | 1.170.736,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41036 | CP | ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – REIMP. AVANZO VINC. DA CAP. E 480 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41037 | CP | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – REIMP. AVANZO VINC. DA CAP. E 480 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 10.623.949,47 | 9.284.312,26 | 9.284.312,26 |
| Saldo | | | | | | | | -10.583.449,47 | -9.243.812,26 | -9.243.812,26 |



| | | |
|--|---|---|
| 2021_D310_03_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO |
| Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti | | Responsabile BACCI GRAZIANI SENIA |

Finalità

Ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate.
Creazione di elevate competenze specialistiche che consentano l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, con conseguente minimizzazione del contenzioso.
Realizzazione della CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti, che mediante la centralizzazione delle procedure di acquisto consentirà di soddisfare in modo più esaustivo i principi generali di trasparenza, concorrenzialità, razionalizzazione delle spese.
Realizzazione di un Osservatorio unico delle procedure avviate e degli operatori partecipanti, con conseguente garanzia circa il rispetto del principio di rotazione e dei principi di concorrenzialità/apertura al mercato, maggiore omogeneità di procedure, rispetto del divieto di frazionamento, ecc.
semplificazione e snellimento delle procedure
Semplificazione degli adempimenti dei RUP (controlli, trasparenza, etc.)
Maggiore terzietà rispetto a rapporti di "tipo fiduciario" che vengono ad instaurarsi con gli operatori economici con riduzione del rischio di corruzione e/o di infiltrazioni criminali

Risultati attesi

Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2021-2023, l'A.C. Intende promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione nel campo della contrattualistica pubblica. A tal fine nel corso del 2021 si prevedono attività volte a promuovere lo start-up del CUGA, il cui avvio era stato previsto nel corso del 2020 ma che la situazione emergenziale legata al Covid19 ha rallentato, tra cui la messa in campo e la prima implementazione delle misure funzionali alla semplificazione e qualificazione dei processi e dei procedimenti da un lato e alla razionalizzazione delle procedure di acquisto dell'ente dall'altro.

Specificatamente le attività consisteranno in:

- Espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'appalto di lavori servizi e forniture attraverso lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti.
- Attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento
- Semplificazione delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici e degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010
- Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente

Propedeutiche a tali attività saranno

- la formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio anche ai fini dell'organizzazione della CUGA
- l'allestimento di locali idonei da destinare alla creazione di una organizzazione funzionale ed efficiente della Centrale Unica

Ovviamente saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.



2021_D310_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti**

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Tempestiva pubblicazione delle gare su START: Gare pubblicate su START entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP/Totale gare pubblicate su START | EFFICIENZA | 30,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| Trasparenza delle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00. Verifica delle informazioni obbligatorie pubblicate su SITAT 190 da parte dei RUP: Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00/Affidamenti contenenti tutte le informazioni | EFFICIENZA | 15,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| Sistema AVCPAss. Efficienza dei controlli in sede di gara. Verifica che per le procedure di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 tutti gli operatori utilizzino il sistema. Procedure verificate/Operatori adempienti | EFFICIENZA | 15,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| Standardizzazione delle procedure di acquisto dell'ente: Elaborazione di provvedimenti tipo relativi a procedure negoziate (valore atteso 2) | EFFICIENZA | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Mantenimento certificazione ISO | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Fornitori di beni e servizi



2021_D310_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti**

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| CENTELLI ANNALISA | Dipendente | 100,00% |
| CUNGI CINZIA | Dipendente | 60,00% |
| GALEAZZI SIMONA | Dipendente | 25,00% |
| GIACONI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| GRUGNETTI TOMMASO | Dipendente | 100,00% |
| PELAGATTI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| SABATINI PATRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| PAGANI LAURA | Dipendente | 100,00% |
| LENZI SIMONETTA | Posizione Organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1857/1 | CP | SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |



| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| 2021_D310_04_PEG | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO |
| Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione | | Responsabile BACCI GRAZIANI SENIA |

Finalità

Nell'ambito dell'obiettivo operativo DUP "Riqualificare gli impianti sportiva, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi", il presente obiettivo si pone come strumento attuativo della promozione sportiva sul territorio, anche alla luce delle previsioni contenute nella legge delega n. 86/2019 e nella legge regionale 21/2015.

Risultati attesi

L'amministrazione gestisce direttamente lo Stadio comunale e il Campo A. Martelli, mentre affida alla gestione di soggetti terzi gli altri impianti di proprietà pubblica. La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI, come ad esempio la "notte bianca dello sport". La realizzazione di un progetto complessivo relativo all'ippodromo caprilli" necessita - proprio in ragione della sua complessità ed interdisciplinarietà - dell'interazione di più settori quali contratti, progettazione, edilizia privata, urbanistica e, di volta in volta anche altri settori. Proprio in questa prospettiva verranno attivati appositi gruppi di lavoro che consentiranno l'ottimizzazione degli approfondimenti nelle materie e negli ambiti che via via si prospetteranno, il cui coordinamento sarà affidato di volta a volta a soggetto in possesso della professionalità necessaria. Per queste motivazioni al progetto che complessivamente riguarderà la riqualificazione dell'Ippodromo sarà dedicato un obiettivo ad hoc trattandosi di obiettivo trasversale e interdipartimentale.

La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonché alla realizzazione di eventi inclusivi.

Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, la realizzazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Progetti di promozione sportiva da realizzare compatibilmente con emergenza epidemiologica | QUANTITATIVO | 20,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Rapporti alla G.C. per la valutazione delle diverse modalità della piscina comunale Bastia e per la definizione della risoluzione relativa alla precedente concessione degli impianti natatori comunali; attività per l'applicazione delle misure anticovid | QUANTITATIVO | 25,00 | 3,00 | | | |
| Rapporto alla G.C sulle istruttorie da effettuare in relazione alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale) | QUANTITATIVO | 20,00 | 1,00 | | | |



2021_D310_04_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Studio per la fattibilità della realizzazione di un portale web dello sport | QUANTITATIVO | 15,00 | 1,00 | | | |
| Rapporto alla G.C. inerente l'utilizzo del complesso Ippodromo Caprilli nella stagione estiva 2021 | QUANTITATIVO | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Genitore

Disabili

Bambino

Sportivo

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile



2021_D310_04_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| MASCAGNI ALESSANDRO | Dipendente | 100,00% |
| BENEDETTI GERICO | Dipendente | 100,00% |
| ESPOSITO CATELLO | Dipendente | 100,00% |
| FAGNI CRISTIANA | Dipendente | 100,00% |
| FIASCHI CRISTINA | Dipendente | 100,00% |
| GALATOLO STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| GIORGI GABRIELE | Dipendente | 100,00% |
| GRASSI MAURIZIO | Dipendente | 100,00% |
| LEPRI STEFANO | Dipendente | 100,00% |
| MARANO MICHELANGELO | Dipendente | 100,00% |
| MILELLA FRANCESCO | Dipendente | 100,00% |
| MINIATI ROSSELLA | Dipendente | 100,00% |
| TOLARI MAURIZIO | Dipendente | 100,00% |
| VENEZIA ANTONIO | Dipendente | 100,00% |
| REPETTI FRANCESCO | Posizione organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 01 | 990 | CP | PROVENTI PISCINA (p. f.: 3.01) | | 32.656,50 | 65.656,50 | 65.656,50 |
| 2021 | | 3 01 | 991 | CP | PROVENTI PISCINA (p. f.: 3.01) | | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 3 01 | 1000 | CP | PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 3.01) | | 99.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |



2021_D310_04_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 1285 | CP | CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (p. f.: 3.01) | | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1299 | CP | CANONE OCCUPAZIONE AGENZIA IPPICA (p. f.: 3.01) | | 80.031,00 | 80.031,00 | 80.031,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1300 | CP | CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (p. f.: 3.01) | | 403.534,13 | 403.534,13 | 403.534,13 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1304 | CP | CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005 (p. f.: 3.01) | | 13.799,00 | 14.115,00 | 14.438,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.134.220,63 | 706.636,63 | 707.159,63 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 6150 | CP | CONTRATTO DI SERVIZIO PISCINE COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6154 | CP | PISCINE- RISTORO SOMME (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D310_04_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6210 | CP | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 21.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6231 | CP | NOLEGGI PER IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 6240 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01) | | 13.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 6151 | CP | TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 6280 | CP | CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 296.928,00 | 296.928,00 | 296.928,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 6333 | CP | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ATTIV. SPORTIVA PARALIMPICA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 6334 | CP | CONTRIBUTI INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 6350 | CP | MARATONA CITTA' DI LIVORNO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 6351 | CP | PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

2021_D310_04_PEG
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 4 | 03 | 32005 | CP | RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304 (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 13.799,00 | 14.115,00 | 14.438,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 32006 | CP | LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.294.027,00 | 569.443,00 | 569.966,00 |
| Saldo | | | | | | | | -159.806,37 | 137.193,63 | 137.193,63 |

Centro di responsabilità D320 Entrate e revisione della spesa

Responsabile
Alessandro Parlanti

| D320 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | DIRIGENTE Alessandro Parlanti |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Tari, stralcioTares | Sandra Balzano |
| Uff. | IMU/TASI, stralcio ICI, Canone Ricognizione Dominio | Flavio Berrettoni |
| Uff. | Supporto tecnico-giuridico - Imposta di soggiorno - Affis.ni Pubb.tà Tosap e Passi Carrabili | Francesco Benetti |
| Staff | Coord.to e controllo Entrate - Centro Unico della Riscossione | Jacopo Finocchietti |
| | | DIPENDENTI 31 |

FUNZIONI ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Tributi (i.m.u / i.c.i stralcio / tosap gestione stralcio / imposta pubblicità gestione stralcio / imposta di soggiorno / tari e imposta sui servizi comunali /addizionale comunale all'irpef) ed autonomia impositiva

Riscossione e gestione canone patrimoniale di concessione autorizzazione e esposizione pubblicitaria, relativamente ed unicamente per concessioni e autorizzazioni permanenti suolo ed aree pubbliche e diffusione messaggi pubblicitari

Anagrafe tributaria

Atti di liquidazione e accertamento

Affissioni e pubblicità

Supporto amministrativo settore urbanistica per gestione e redazione piano generale impianti pubblicitari

Autorizzazione impianti ed insegne pubblicitarie

Sportello del contribuente/ ricevimento pubblico telematico

Semplificazione procedimenti tributari e revisione ordinamentale - regolamenti

Contenzioso e normativa tributaria

Concessioni di passo carrabile

Sistema informativo tributario/ cruscotti aggregazione banche dati e supporto informativo alla riscossione comprendo-cives)

Centro unico di riscossione coordinamento procedimenti di riscossione coattiva e di contrasto all'elusione e evasione - monitoraggio attività ader- verifiche quote inesigibili ente

Redazione, approvazione e gestione del contratto di servizio con esteem –

Concessioni occupazione suolo pubblico permanente: tende solari, occupazioni davanti a esercizi di somministrazione alimenti e bevande e ad esercizi di attività commerciale e artigianale

Analisi, monitoraggio e valutazione della spesa dell'ente

Proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa

Elaborazione di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per una ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione ed il superamento del concetto di spesa storica

Analisi economica finanziaria dei processi e delle attività per centro di responsabilità a supporto del processo decisionale direzionale

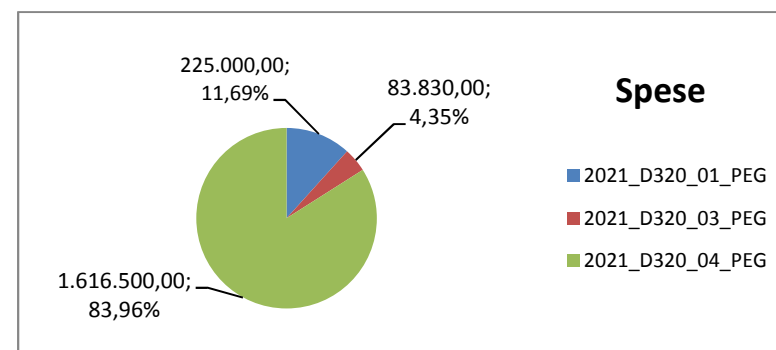
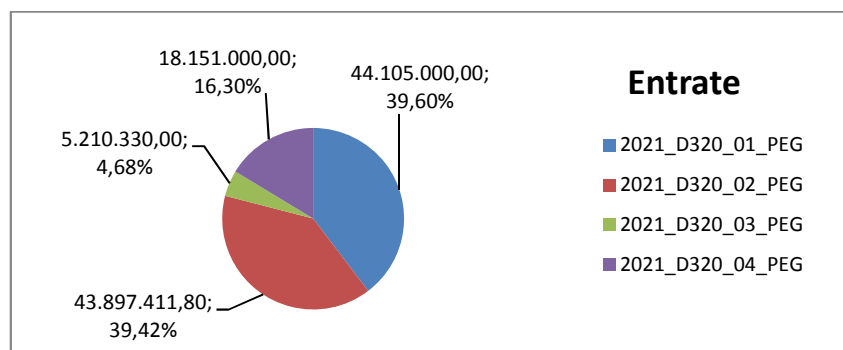
Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

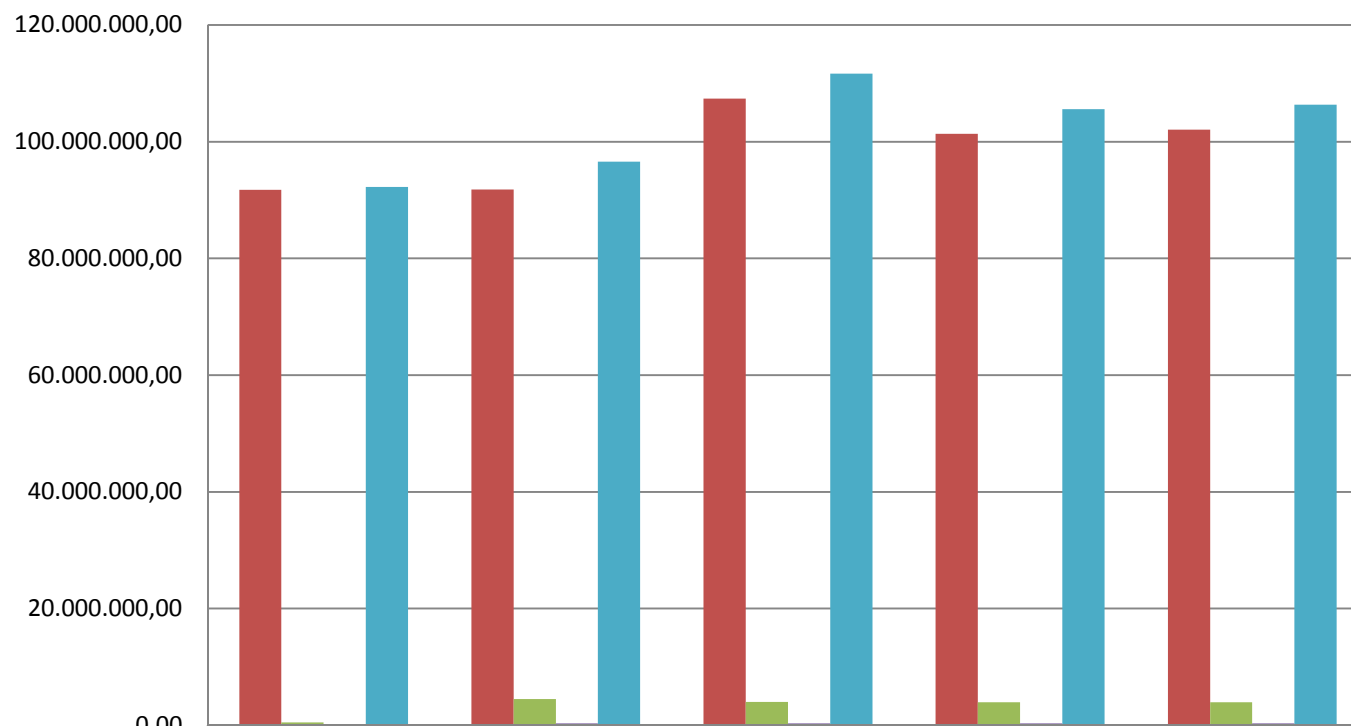
| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021* | | |
|------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D320_01_PEG | Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio | D320 | ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Assessore Viola Ferroni | ALESSANDRO PARLANTI | 44.105.000,00 | 225.000,00 | 43.880.000,00 |
| 2021_D320_02_PEG | Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente | D320 | ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Assessore Viola Ferroni | ALESSANDRO PARLANTI | 43.897.411,80 | 0,00 | 43.897.411,80 |
| 2021_D320_03_PEG | Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor). | D320 | ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Assessore Viola Ferroni | ALESSANDRO PARLANTI | 5.210.330,00 | 83.830,00 | 5.126.500,00 |
| 2021_D320_04_PEG | Riscossione 2.0 | D320 | ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Assessore Viola Ferroni | ALESSANDRO PARLANTI | 18.151.000,00 | 1.616.500,00 | 16.534.500,00 |
| 2021_D320_05_PEG | Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091 | D320 | ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Assessore Viola Ferroni | ALESSANDRO PARLANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 111.363.741,80 | 1.925.330,00 | 109.438.411,80 |

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro. L'obiettivo 2021_D320_05_PEG, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2021, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.



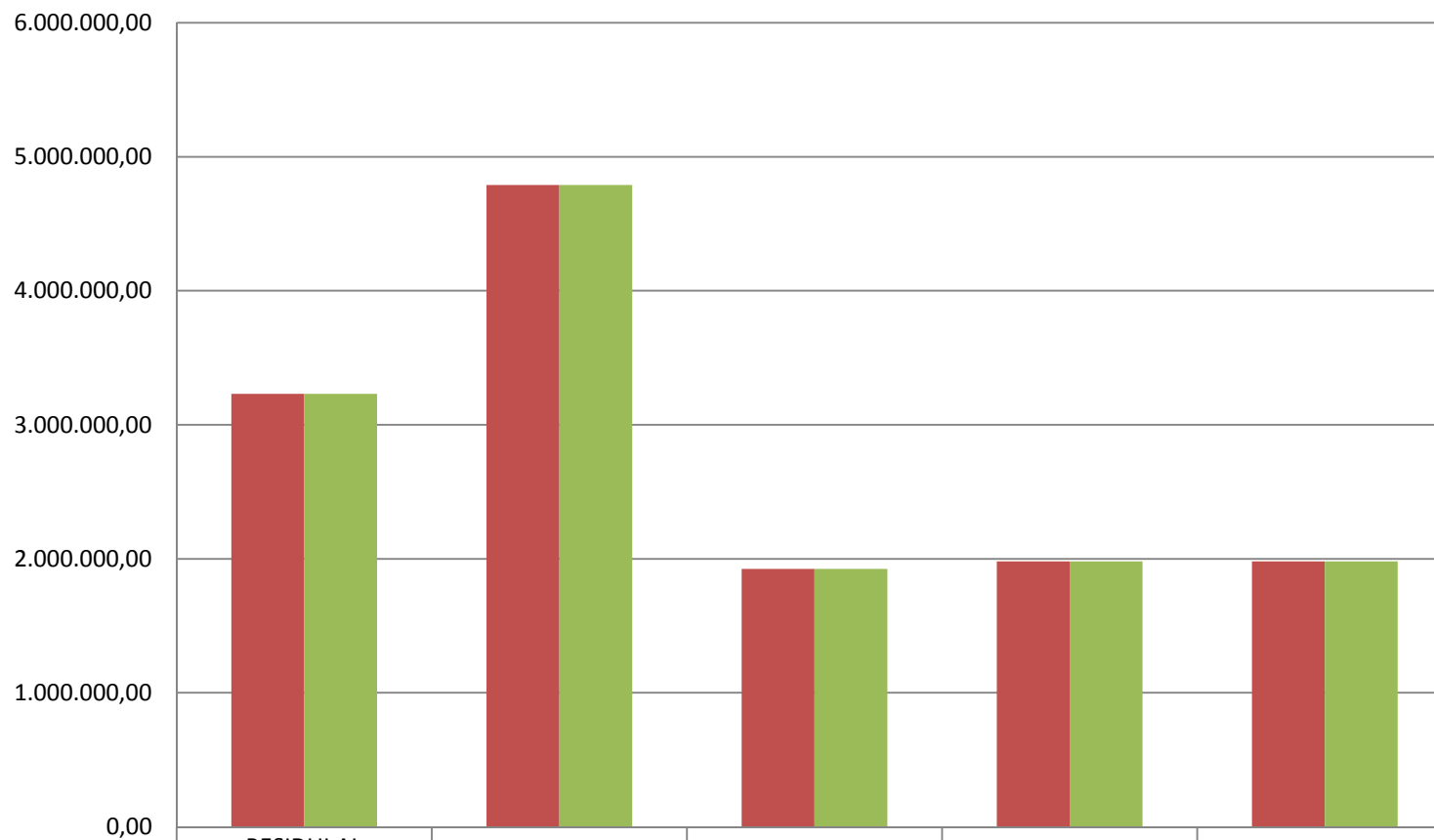
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE "ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA"



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ■ Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq. | 91.737.469,91 | 91.804.592,83 | 107.377.411,80 | 101.327.411,80 | 102.077.411,80 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 498.670,15 | 4.470.618,15 | 3.986.330,00 | 3.956.330,00 | 3.956.330,00 |
| ■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 92.236.140,06 | 96.575.210,98 | 111.663.741,80 | 105.583.741,80 | 106.333.741,80 |

SPESE "ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA"



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 3.231.902,31 | 4.788.942,12 | 1.925.330,00 | 1.981.330,00 | 1.981.330,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 3.231.902,31 | 4.788.942,12 | 1.925.330,00 | 1.981.330,00 | 1.981.330,00 |



| | | |
|--|---|--|
| 2021_D320_01_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 160/2019) è stata introdotta la nuova IMU con la contestuale abrogazione dal 1° gennaio 2020 della TASI e la riscrittura completa della disciplina dell'imposta IMU.

Nel 2020 l'ufficio ha provveduto a redarre tutte le delibere necessarie a completare il quadro della nuova normativa.

Pertanto nell'anno 2021 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:

- continuo e costante aggiornamento banca dati;
- acquisizione dichiarazioni e versamenti;

Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonché il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.

La gestione dell'IMU per il 2021 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:

- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2020 (data scadenza presentazione 30/6/2021)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta, 2016, 2017, 2018 e 2019 per l'IMU;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso TASI ed IMU (compresa la quota a favore dello Stato per l'IMU).

In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2021 s'intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.

Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente l'IMU:

- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL);
- attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2016;
- continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2017, 2018;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2019;

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (I grado) che alla Commissione tributaria Regionale (II grado) Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a:

- verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali;
- immobili oggetto di concessioni demaniali;
- abitazioni principali fittizie e/o doppie abitazioni principali dichiarate da entrambi i coniugi

Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.



2021_D320_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L. 296/2006.

Infine per quanto riguarda il Canone di Ricognizione Dominio, questo, a seguito dell'emanazione della menzionata legge 160/2019 dal 1° gennaio 2021 è assorbito dal nuovo Canone Unico, di competenza di altro ufficio. Si provvederà alla collaborazione della stesura del relativo regolamento per la parte attinente al CRD e si provvederà alla gestione a stralcio dei pagamenti relativi agli anni precedenti.

Risultati attesi

Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria; più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione | FINANZIARIO | 25,00 | 11.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | |
| Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate | QUANTITATIVO | 5,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | |
| Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU | QUANTITATIVO | 10,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Numero di provvedimenti iscritti a ruolo | QUANTITATIVO | 5,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati. | PERCENTUALE | 5,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa) | PERCENTUALE | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D320 ENTR. E REVIS. SPESA



2021_D320_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**Strutture coinvolte**

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
| VITALE BENEDETTA | Dipendente | 100,00% |
| BRUNO MARCO | Dipendente | 100,00% |
| CALLAI JACOPO | Dipendente | 50,00% |
| FICHERA ANTONELLA MARIA GRAZIA | Dipendente | 100,00% |
| MAZZA CECILIA | Dipendente | 100,00% |
| MONTICELLI DARIO | Dipendente | 100,00% |
| TROVATO FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| BERRETTONI FLAVIO | Posizione Organizzativa | 85,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 150/1 | CP | RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (p. f.: 1.01) | | 13.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 212/2 | CP | IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (p. f.: 1.01) | | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 |



2021_D320_01_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 02 | 1467 | CP | RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436 (p. f.: 3.02) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 44.105.000,00 | 40.605.000,00 | 40.605.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 04 | 1462 | CP | TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.04) | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2021 | | 1 | 09 | 1483 | CP | RIMBORSO DI TRIBUTI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04) | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2021 | | 1 | 10 | 1481 | CP | SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.04) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | +43.880.000,00 | +40.380.000,00 | +40.380.000,00 |



| | | |
|--|--|--|
| 2021_D320_02_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2018 e 2019 e avvio dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2020, anno critico anche per il nuovo meccanismo di acconto e saldo introdotto per tale annualità.

L'attività di accertamento puro (omessa denuncia) viene svolta in maniera costante e continua, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, laddove il collegamento con i dati ricavabili dal Sit comunale (locazioni e loro estremi, planimetrie catastali), dalle estrazioni ricavabili dal gestionale del tributo e catasto, dai dati presenti in VBG, la consultazione dei dati presenti in camera di Commercio, consente istruttorie e controlli attendibili.

Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle annualità precedenti il 2019, essendo stato da tale ultimo anno eliminato l'obbligo dichiarativo per i soggetti che acquisiscono o cambiano la residenza transitando dall'Anagrafe. Restano accertabili i residui casi di abitazioni a disposizione. Anche per gran parte delle utenze non domestiche l'inserimento in tempo reale in banca dati tari avviene attraverso lo scarico manuale dei dati presenti in VBG.

Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento anche imposable (notificati nel 2020), procedendo, come già avvenuto nel 2019, all'iscrizione a ruolo decorsi 6 mesi dalla notifica degli avvisi, previo adeguamento del gestionale alle novità di formato introdotte con la Finanziaria 2020.

Il "service" di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Ica srl. tale società continuerà ad operare sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali ed indicatori di performance previsti dal capitolato.

Il gestionale del tributo Sigel è operativo e continuamente aggiornato, previ confronti con Esteem srlu.

Sono già operative le forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che "dialoga" direttamente col gestionale Sigel.

Risultati attesi

Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame, miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo coi contribuenti; consolidamento banche dati; perseguimento dei principi di equità fiscale. Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione | FINANZIARIO | 25,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite | PERCENTUALE | 10,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | |
| Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia | QUANTITATIVO | 5,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |



2021_D320_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA***Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente***

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero provvedimenti per rateizzazione accertamenti | QUANTITATIVO | 5,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Numero di ruoli coattivi formati | QUANTITATIVO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati | PERCENTUALE | 5,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | |
| Valore economico accertamenti omesso versamento 2019/2020 /totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa) | PERCENTUALE | 45,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D170 AMBIENTE E VERDE

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| CARCEA DANIELE | Dipendente | 100,00% |
| SULIGOJ GIUDITTA | Dipendente | 100,00% |
| BALZANO SANDRA | Posizione Organizzativa | 75,00% |



2021_D320_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 211/3 | CP | RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (p. f.: 1.01) | | 4.200.000,00 | 1.700.000,00 | 2.600.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 212 | CP | IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (p. f.: 1.01) | | 39.697.411,80 | 39.697.411,80 | 39.697.411,80 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 43.897.411,80 | 41.397.411,80 | 42.297.411,80 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +43.897.411,80 | +41.397.411,80 | +42.297.411,80 |



| | | |
|--|--|--|
| 2021_D320_03_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| <i>Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).</i> | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

Nel 2021 proseguirà l'ordinaria gestione delle concessioni di passo carrabile e delle concessioni di suolo pubblico soggette alla Tosap permanente limitatamente alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato nonché per tende solari.

Il corrente anno 2021 vede l'entrata in vigore del nuovo Canone di natura patrimoniale per le fattispecie di Occupazione di Suolo comunale e per l'Esposizione Pubblicitaria (cd. Canone Unico). Dovrà esserne testata durante tutto il corso dell'anno la regolamentazione specifica approvata già nel mese di gennaio mediante la partecipazione con i principali stakeholders destinatari di detta nuova entrata. Questa fase sperimentale che si concluderà a fine anno, oltre a permettere di recepire eventuali interventi normativi e chiarimenti sui punti più controversi, porterà a modifiche ed integrazioni al testo regolamentare approvato nonché delle tariffe vigenti che potranno essere corrette e riviste alla luce degli indirizzi dati dagli organi competenti. Verrà approntato lo specifico sistema sanzionatorio per i soggetti inadempienti al versamento della nuova entrata patrimoniale.

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si procederà con l'ordinaria attività di controllo sul rispetto degli adempimenti a carico dei gestori, ed in particolare della regolarità dei versamenti, oltre alla loro rendicontazione. Si procederà all'attività di ricezione e controllo dei modelli 21 relativi al 2020 da trasmettere alla Corte dei Conti da parte dei gestori delle strutture, quali agenti contabili di fatto. Quest'ultima attività viene svolta in sinergia con i Servizi Finanziari che annualmente effettua la parificazione dei conti di tutti gli agenti contabili.

Nell'ambito del 2021 si procederà a stralcio al recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali TOSAP ed ICP, sostituiti dal nuovo Canone Unico Patrimoniale, mantenendo lo svolgimento della connessa attività per l'adozione dei provvedimenti di rateizzazione, nonché l'istruttoria delle istanze di rimborso.

Per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria su suolo comunale, verranno ordinariamente gestite le due concessioni rilasciate nel 2020 all'esito del procedimento ad evidenza pubblica che ha messo a gara scomponendoli in tre lotti gli impianti esistenti su terreno comunale.

Se attivato il procedimento da parte del competente Settore Urbanistica si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto concerne gli aspetti amministrativo gestionali, alla stesura del Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019.

Si procederà alla georeferenziazione degli impianti comunali adibiti a servizio delle pubbliche affissioni avvalendosi del personale addetto al relativo servizio, in sinergia con l'Ufficio Sistemi Informativi Integrazione Banche Dati Sit e Open Data. Contestualmente si valuterà anche lo stato conservativo di ciascun impianto e verrà perseguita un'equa distribuzione sul territorio.

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere (cd. service) di gestione dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie. Verrà ordinariamente espletato il confermato servizio di pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo canone, affidata ad ICA Srl sino al marzo 2022. Il medesimo soggetto dovrà altresì proseguire nell'attività di censimento sul territorio per la scoperta di cespiti abusivi. Parimenti proseguirà il controllo sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni.

Verrà collaudato e messo in regime il sistema di riscossione PagoPa per il nuovo Canone Unico, così come imposto dalla L. 160/2019, anche per quanto concerne i posteggi assegnati giornalmente agli operatori del commercio su aree pubbliche cd. Spuntisti.

Risultati attesi

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate (senza cartaceo) per l'utenza costituita da imprese. Informativa all'utenza relativa alle concessioni di suolo aree pubbliche permanenti in scadenza relative a passi carrabili e dehor degli esercizi commerciali. Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti,



| | | |
|---|--|--|
| 2021_D320_03_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor). | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

l'esperimento delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie.
 Corretta gestione e corretto incasso delle entrate, sia ordinarie che per recupero da accertamento, per imposta di soggiorno, Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni.
 Dal 2021 corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, CANoni di cui all'art 27 del Codice della Strada e Diritti delle Pubbliche Affissioni.
 Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Implementazione e consolidamento banche dati per SIT. Perseguimento dei principi di equità fiscale.
 Attuazione del principio dell' evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010.
 Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino.
 Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi ai tributi attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso tributario.
 Partecipazione alla stesura del Nuovo Piano Generale degli Impianti da adottarsi da parte del Settore Urbanistica ai sensi del vigente funzionigramma.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero controlli amministrativi su comunicazioni mensili di riversamenti effettuati dalle strutture ricettive (circa 220) e numero controlli modelli 21 da inoltrare a Ragioneria per Cortei dei Conti | QUANTITATIVO | 15,00 | 2.860,00 | | | |
| Numero rilievi analizzati su numero rilievi ricevuti. Trattasi di indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi dei rilievi mossi nell'anno di prima applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale | PERCENTUALE | 40,00 | 100,00 | | | |
| Numero impianti comunali delle pubbliche affissioni georeferenziati su SIT / numero totale impianti esistenti censiti | PERCENTUALE | 15,00 | 100,00 | | | |
| Avvisi di accertamento per omesso insuff. versamento anno tributario 2019/numero totale provvedimenti emessi nell'anno 2021. (indicatore di efficienza e qualità organizzativa) | PERCENTUALE | 20,00 | 60,00 | | | |



2021_D320_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/ numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni totali | PERCENTUALE | 10,00 | 60,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|-------------------------|---------|
| BONTA' MARIA FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| ANTONELLI ANNA | Dipendente | 100,00% |
| ARRIGHI ISABELLA | Dipendente | 100,00% |
| BERTOZZI MAURO | Dipendente | 100,00% |
| CALLAI JACOPO | Dipendente | 50,00% |
| DANESI MICHELE | Dipendente | 100,00% |
| MARCHESE LOREDANA | Dipendente | 100,00% |
| NOTARI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| ROFFI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| SANTARELLI SERENELLA | Dipendente | 100,00% |
| BENETTI FRANCESCO | Posizione Organizzativa | 85,00% |



2021_D320_03_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 101/2 | CP | IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (p. f.: 1.01) | | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 180 | CP | IMPOSTA DI SOGGIORNO (p. f.: 1.01) | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2021 | | 1 | 01 | 202 | CP | TOSAP RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (p. f.: 1.01) | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 872 | CP | DIRITTI PER VACAZIONI (p. f.: 3.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1320 | CP | CANONE PATRIMONIALE ORDINARIO DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (p. f.: 3.01) | | 3.950.000,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1227 | CP | SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (p. f.: 3.02, vincolo: SANZ) | | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.330,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 5.210.330,00 | 5.130.330,00 | 4.980.330,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1439 | CP | TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |



2021_D320_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 11112 | CP | REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04) | | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11133 | CP | REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04) | | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11135 | CP | SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 83.830,00 | 83.830,00 | 83.830,00 |
| Saldo | | | | | | | | +5.126.500,00 | +5.046.500,00 | +4.896.500,00 |



| | | |
|------------------------|---|--|
| 2021_D320_04_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Riscossione 2.0 | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

A seguito delle modifiche del "Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie" - approvate con delibera C.C. n. 35 del 14/02/2018 - che hanno stabilito di affidare, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva di tutti i crediti del Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3. del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni, in L. 01/12/2016 n. 225, si renderà necessario monitorare attentamente, e gestire i rapporti con tale nuovo soggetto, oltrechè intrattenere con il medesimo rapporti di carattere collaborativo e di controllo delle sue attività al fine di favorire al massimo la riscossione dei carichi affidati. Tale soggetto denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF nonché al monitoraggio della sua attività da parte dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione - è abilitato ad operare tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973.

L'attività del Centro Unico della Riscossione (CUR) - quale unico soggetto nell'ambito del più ampio "Sistema Comune" con un ruolo preminente nell'ambito della gestione unificata di tutta la riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché di coordinamento e razionalizzazione dei vari processi ad essa collegati, essendo inteso come organizzatore ed, al tempo stesso, controllore dei processi della riscossione di tutte le entrate - si definirà sia al fine di rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate, anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno interagire con i vari servizi di riferimento sia al fine di controllare e promuovere l'attività di riscossione dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ponendosi pertanto come interlocutore privilegiato nei rapporti con tale soggetto.

Su mandato dell'Ufficio, infatti, ESTEEM sta finendo di mettere a punto un apposito strumento per la verifica, sia puntuale che massiva, delle situazioni patrimoniali e/o reddituali dei soggetti sottoposti a riscossione coattiva tramite ruolo. Tale strumento permetterà di verificare/valutare/classificare in via preventiva le possibili/eventuali azioni esecutive da attivare per il recupero dei crediti. Le informazioni desunte potranno quindi essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la promozione delle attività esecutive e per un controllo preventivo sull'operato della medesima Agenzia anche con riferimento alla definizione delle eventuali quote inesigibili.

Data la nuova natura dell'attività e del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario, ridefinendo la sua organizzazione, continuare a prevedere il coinvolgimento della Società ESTEEM Srl, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR.

Relativamente poi alle competenze di Staff al Dirigente, sia in qualità di Dirigente di Settore che di Dipartimento, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in:

- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti; in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;
- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;



| | | |
|------------------------|---|--|
| 2021_D320_04_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Riscossione 2.0 | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Settore, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro e delle relative esigenze; attività di studio e proposizione riguardante la gestione delle maggiori problematiche relative al personale; gestione normativa e provvedimenti riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; gestione programmazione attività di formazione del personale; coordinamento e gestione esigenze informatiche/supporto informatico;

- attività di coordinamento dello Staff del Dirigente e risoluzione problematiche logistico/organizzative;

- supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici;

- verifiche procedimenti e procedure complesse;

- gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.);

Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.

Risultati attesi

Definizione ed unificazione delle procedure relative alla riscossione ordinaria delle entrate dell'ente; implementazione dell'attività relativa alla riscossione coattiva; corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Completamento dell'attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni (Al 31 dicembre 2021 devono essere completate tutte le attività di migrazione dall'attuale software in uso su server comunale) | EFFICIENZA | 30,00 | 100,00 | | | |
| Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 29/02, 30/04 e 30/06) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM | QUANTITATIVO | 25,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |



2021_D320_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Riscossione 2.0**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 31/08, 31/10 e 31/12) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM | QUANTITATIVO | 25,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, crisi da sovraindebitamento ect) | QUANTITATIVO | 20,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

S600 POLIZIA LOCALE

S500 AVVOCATURA CIVICA

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|------------|---------|
| PIERACCIONI STEFANO | Dipendente | 100,00% |
| BARSACCHI STEFANIA | Dipendente | 100,00% |
| BARSALI NICO | Dipendente | 100,00% |
| CHELLINI SILVIA | Dipendente | 100,00% |
| CHISCI MICHELE | Dipendente | 100,00% |
| GHIRIBELLI LETIZIA | Dipendente | 100,00% |



2021_D320_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Riscossione 2.0**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| GIACOMELLI ALESSANDRA | Dipendente | 100,00% |
| MARITAN ANDREA | Dipendente | 100,00% |
| SALLER RICCARDO | Dipendente | 100,00% |
| FINOCCHIETTI JACOPO | Posizione Organizzativa | 85,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 161 | CP | ADDIZIONALE IRPEF (p. f.: 1.01) | | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 |
| 2021 | | 3 | 02 | 1478 | CP | RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 (p. f.: 3.02) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 18.151.000,00 | 18.151.000,00 | 18.151.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1431 | CP | SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1431/1 | CP | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |



2021_D320_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Riscossione 2.0**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1431/2 | CP | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1432 | CP | SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 6.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1432/2 | CP | SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1432/3 | CP | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1434 | CP | SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1435 | CP | AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 57.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1461 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |



2021_D320_04_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Riscossione 2.0**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1871 | CP | NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.616.500,00 | 1.672.500,00 | 1.672.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | +16.534.500,00 | +16.478.500,00 | +16.478.500,00 |



| | | |
|--|---|--|
| 2021_D320_05_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091 | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

Il progetto tende alla maggiore caratterizzazione, definizione ed efficace organizzazione dell'attività di lotta all'evasione dell'IMU e TARI e di conseguente accertamento al fine del reperimento di maggiori entrate ed all'ampliamento della base imponibile, garantendo al contempo i principi di equità fiscale nonché la semplificazione e la rimodulazione delle procedure.

Per quanto riguarda l'ambito di attività legata all'IMU, a seguito dello svolgimento dell'attività di accertamento, il progetto prevede la realizzazione di tutti gli atti/azioni al fine di favorire, garantire e velocizzare la concreta riscossione di quanto in precedenza accertato.

In relazione quindi all'attività di accertamento, per l'anno 2020 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare.

Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà:

- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL) per le categorie catastali D, C ed A, con particolare riferimento agli A2;
- attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) relativamente alle annualità dal 2015 al 2018;

Si evidenzia che l'attività potrà essere efficacemente svolta anche grazie ad un appropriato supporto di carattere tecnico.

L'ufficio provvederà anche direttamente alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L 296/2006.

Infine l'ufficio provvederà alla predisposizione ed invio ad Agenzia Entrate e Riscossioni, per la conseguente attività di riscossione coattiva, dei ruoli relativi ai provvedimenti notificati, divenuti definitivi e non pagati dai contribuenti. Tale attività è prevista con cadenza semestrale, con inizio dal mese di marzo 2020, relativamente agli atti notificati nel semestre precedente.

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (I grado) che alla Commissione tributaria Regionale (II grado)

Risultati attesi

Il progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di bilancio nonché ad un incremento generalizzato del gettito dell'IMU e della TARI, oltreché alla riduzione delle fasce di evasione/elusione per una maggiore equità fiscale.



2021_D320_05_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Relazione annuale Progetto Tributi (Nella relazione di elaborazione del progetto, vengono individuati i dipendenti partecipanti e la loro percentuale di apporto al raggiungimento finale del progetto) | QUANTITATIVO | 100,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo

Relazione

Impegno

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di responsabilità D340 Società partecipate e patrimonio

Responsabili
Michela Cadau (patrimonio)
Alessandro Parlanti (società partecipate)

| D340 SOCIETÀ PARTECIPATE E PATRIMONIO | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | | DIRIGENTI Michela Cadau (patrimonio) Alessandro Parlanti (società partecipate) |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Rapporti con società e aziende partecipate | Enrico Montagnani |
| Uff. | Amministrazione patrimonio | Sabrina Pellegrino |
| | | DIPENDENTI 14 |

FUNZIONI SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo e controllo sulle società partecipate, fondazioni ed enti partecipati. Istruttoria tecnica sugli atti di indirizzo di competenza del consiglio comunale e/o della giunta. Controllo sulla gestione delle società partecipate, fondazioni ed enti partecipati. Analisi dei bilanci e monitoraggio economico finanziario.

Monitoraggio dei servizi pubblici locali

Supporto ai settori competenti per materia nella redazione e gestione dei contratti di servizio con le società partecipate

Supporto al settore ambiente nel procedimento di elaborazione ed approvazione del pef (piano economico finanziario) del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Attività di supporto tecnico, contabile, informativo ad altri settori in materia di società partecipate, fondazioni ed enti partecipati

Monitoraggio, trasparenza ed anticorruzione società ed enti partecipati

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ed atti correlati

Atti di indirizzo sulle spese di funzionamento delle società controllate

Servizio idrico integrato : gestione rapporto con gestore e questioni correlate

Amministrazione dei contratti di concessione e locazione del patrimonio utilizzato da terzi ivi comprese le associazioni

Tenuta inventari beni mobili ed immobili

Attività amministrativa relativa alla gestione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio

Gestione dei rapporti patrimoniali con enti e istituzioni

Gestione entrate patrimoniali e procedure per il loro eventuale recupero coattivo – gestione dei fitti passivi relativi ad immobili utilizzati per finalità istituzionali -

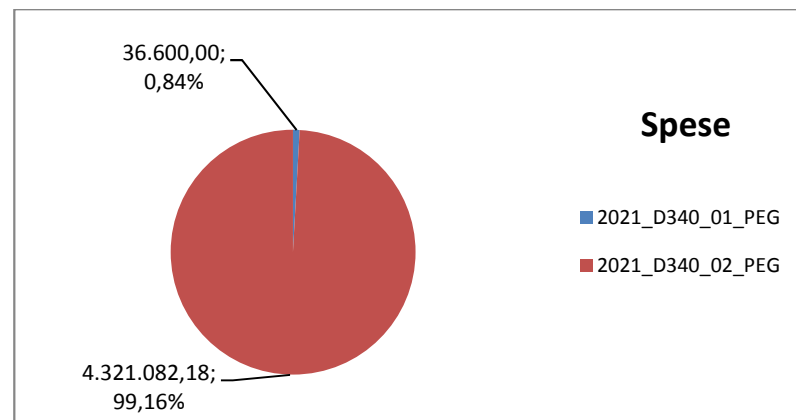
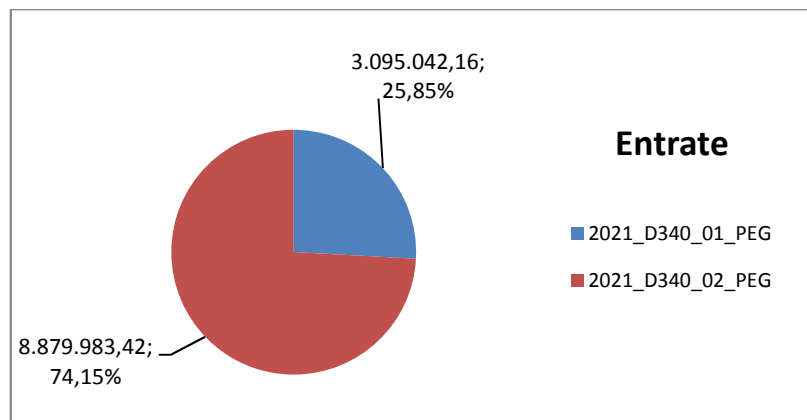
Gestione della fatturazione e delle imposte e tasse riferite ad immobili di proprietà del comune

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

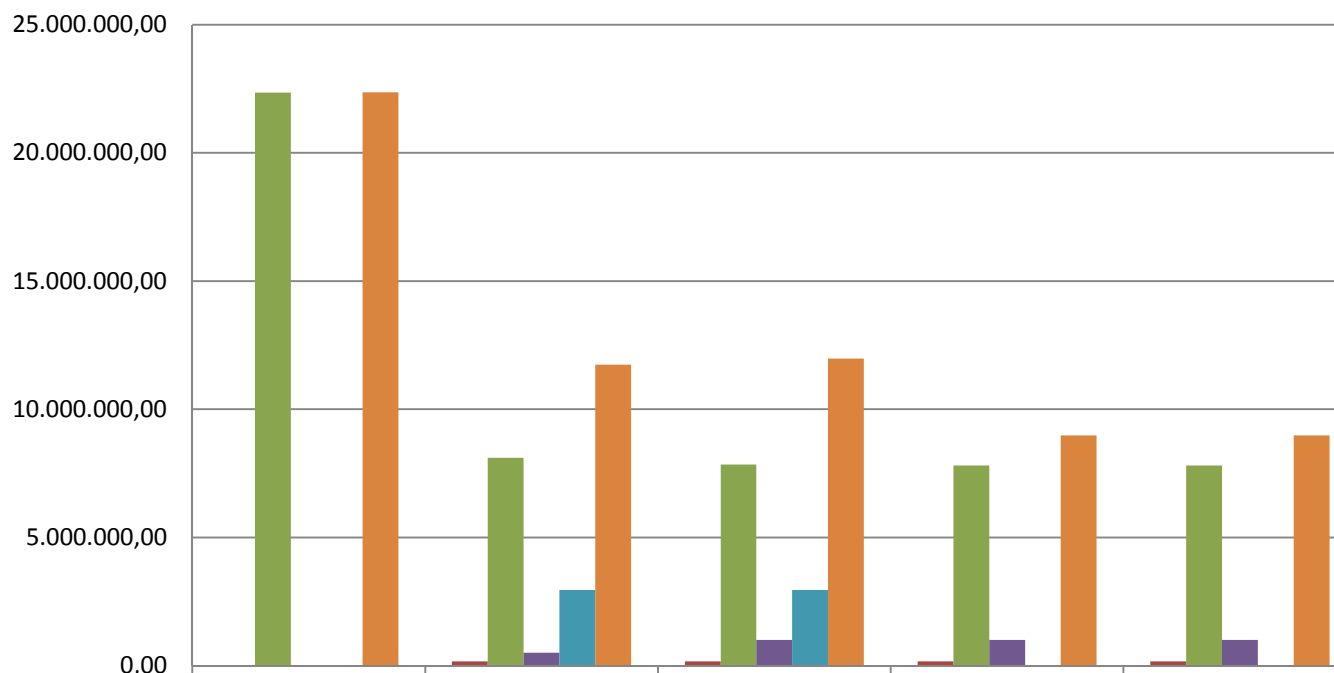
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D340_01_PEG | Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati | D340 | SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO | Assessore Gianfranco Simoncini | ALESSANDRO PARLANTI | 3.095.042,16 | 36.600,00 | 3.058.442,16 |
| 2021_D340_02_PEG | Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa) | D340 | SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO | Assessore Viola Ferroni | MICHELA CADAU | 8.879.983,42 | 4.321.082,18 | 4.558.901,24 |
| 2021_D340_03_PEG | Creazione "fascicolo immobiliare" | D340 | SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO | Assessore Viola Ferroni | MICHELA CADAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 11.975.025,58 | 4.357.682,18 | 7.617.343,40 |



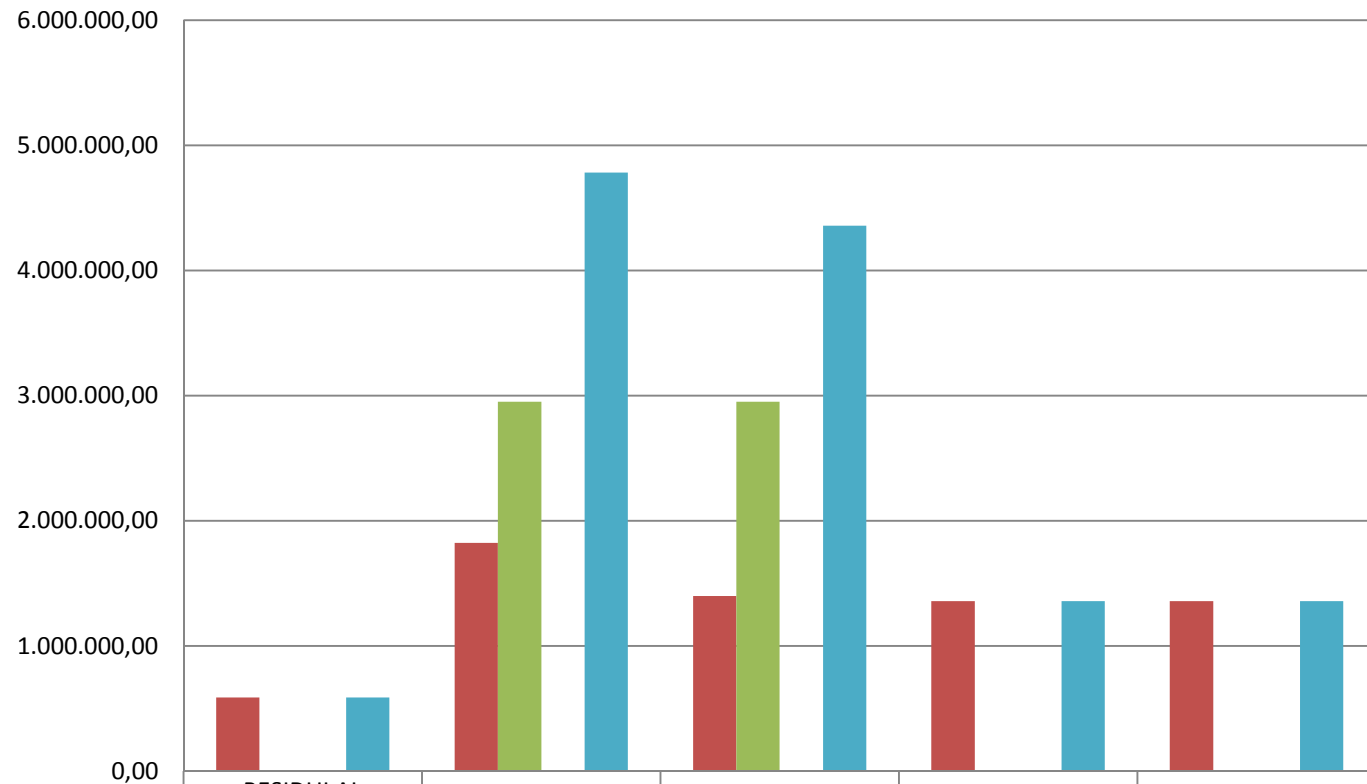
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 0,00 | 172.042,16 | 172.042,16 | 172.042,16 | 172.042,16 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 22.358.167,01 | 8.109.486,91 | 7.851.263,42 | 7.805.087,17 | 7.805.087,17 |
| ■ Titolo 4 Entrate in conto capitale | 11.526,81 | 510.432,68 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| ■ Titolo 6 Accensione di prestiti | 0,00 | 2.951.720,00 | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 22.369.693,82 | 11.743.681,75 | 11.975.025,58 | 8.977.129,33 | 8.977.129,33 |

SPESE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 588.338,49 | 1.825.202,19 | 1.399.528,79 | 1.358.730,00 | 1.358.730,00 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 448,00 | 2.952.425,14 | 2.951.977,14 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Titolo 4 Rimborso prestiti | 0,00 | 6.176,25 | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 588.786,49 | 4.783.803,58 | 4.357.682,18 | 1.358.730,00 | 1.358.730,00 |



| | | |
|---|--|--|
| 2021_D340_01_PEG | Assessorato Assessore Gianfranco Simoncini | Centro di Responsabilità SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO |
| Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

Migliorare i controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune attraverso puntuali analisi che verifichino gli andamenti economico, finanziari e patrimoniali, il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, la qualità dei servizi pubblici gestiti.

Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs 175/2016.

Approvare un regolamento aggiornato che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Livorno sulle società in house, di cui all'art. 4, comma 4 del d.lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società.

Mantenimento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale.

Risultati attesi**INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO**

Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica economico-finanziaria degli organismi partecipati.

RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI:

- 1) Adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale sugli organismi partecipati.
- 2) Predisposizione dei report relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo.
- 3) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016.
- 4) Prosecuzione della fase di liquidazione delle società partecipate.
- 5) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016.
- 6) Predisposizione e monitoraggio delle operazioni straordinarie in essere con particolare riferimento alle società ESTEEM srlu, SPIL spa ed AAMPS spa.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Adozione provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2020 | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



2021_D340_01_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Attuazione delle razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delibera di CC 223/29.12.2020 in relazione alle soc. Liri, Esteem, SIPIC, Banca Pop. Etica e Centrale del Latte (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria) | EFFICACIA | 15,00 | 5,00 | | | |
| Report predisposti relativi ad analisi economico - patrimoniali organismi partecipati | EFFICIENZA | 40,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate: rapporto per l'Assessore | EFFICIENZA | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Elaborazione data base delle società partecipate con informazioni di carattere anagrafico ed economico e successivo aggiornamento | EFFICIENZA | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Elaborazione Regolamento rapporti società controllate, e conseguente applicazione | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D170 AMBIENTE E VERDE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA



2021_D340_01_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Stakeholder

Giunta Comunale
Imprese e società partecipate
Corte dei Conti
Ministero Economia e Finanza
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| FORTUNA NICOLA | Dipendente | 100,00% |
| MENICAGLI MARCO | Dipendente | 100,00% |
| MORONI DANIELA | Dipendente | 90,00% |
| MONTAGNANI ENRICO | Posizione organizzativa | 84,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 1493 | CP | TRASF. DA ASA PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE PIANO AMMORTAMENTO MUTUO PER L'ACQUISIZIONE DI AREA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO (p. f.: 2.01) | | 172.042,16 | 172.042,16 | 172.042,16 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1224 | CP | PROVENTI SERVIZI GAS (p. f.: 3.01) | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |



2021_D340_01_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 1224/1 | CP | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO (p. f.: 3.01) | | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1225 | CP | PROVENTI FARMACIE COMUNALI (p. f.: 3.01) | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.095.042,16 | 3.095.042,16 | 3.095.042,16 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 04 | 9508/10 | CP | RIMBORSO COSTO PERIZIA AD ATO RIFIUTI -TRASFERIMENTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03) | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 36.600,00 | | |
| Saldo | | | | | | | | +3.058.442,16 | +3.095.042,16 | +3.095.042,16 |



2021_D340_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti affidati a terzi (in concessione/locazione), altri non utilizzati ed in attesa di destinazioni, altri ancora inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita, il patrimonio “da gestire” deve essere reso economicamente efficiente, cercando di ottenere rendimenti di mercato e rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale: o il bene viene utilizzato razionalmente per scopi istituzionali, oppure deve essere sfruttato economicamente garantendo rendite adeguate. Per conseguire l'obiettivo di una migliore gestione e valorizzazione degli immobili comunali, occorre avviare sia percorsi indirizzati alla messa a reddito ed ottimizzazione degli utilizzi, sia all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con correlata attivazione di procedure rivolte alla alienazione di beni non utilizzati per finalità istituzionali; questo non solo per reperire risorse finanziarie ma anche di evitare spese correlate in caso di beni da tempo non utilizzati (manutenzioni per evitare situazioni di pericolo, sfalci, rimozione rifiuti abbandonati, interventi di messa in sicurezza per evitare occupazioni senza titolo). In caso di problematiche complesse attinenti a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni sono oggetto di approfondimento nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno. Infine, si ritiene che a tal fine un fattivo contributo possa essere individuato nell'aggiornamento del suddetto Regolamento (risalente al 2010 e modificato nel 2017), che potrà consentire il perfezionarsi delle procedure già delineate, nonché di disciplinare fattispecie sino ad oggi prive di regolamentazione.

Risultati attesi

I risultati attesi saranno riscontrabili in relazione alle attività rivolte ad assicurare una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio (con cadenza almeno mensile) – ed un continuo monitoraggio delle decisioni prese - consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di raggiungere risultati concreti mediante un esame condiviso delle varie questioni. Inoltre, le varie attività potranno essere ottimizzate mediante redazione di schema di Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, aggiornato e modificato in relazione alle varie esigenze emerse negli ultimi anni, sia in riferimento alle procedure connesse all'affidamento dei beni, sia per quanto attiene alla standardizzazione dell'iter procedurale per la formazione/aggiornamento del P.A..

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Redazione Atti finalizzati a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni, nonché a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compreso il n. dei beni inseriti ex novo o variati nel Piano delle Alienazioni | QUANTITATIVO | 60,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |



2021_D340_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)**

Responsabile

CADAU MICHELA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Aggiornamento del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare (il calcolo riguarda la redazione di uno schema modificato da sottoporre alla approvazione dell'ente, che potrà anche essere formalizzata nel 2022) | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | 1,00 | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S500 AVVOCATURA CIVICA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIO SAN

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|------------|---------|
| PARDI FABRIZIA | Dipendente | 100,00% |
| ANTONELLI ALESSIO | Dipendente | 100,00% |
| CAPORARELLO MARCO | Dipendente | 100,00% |



2021_D340_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)**

Responsabile

CADAU MICHELA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| CHIARELLI ANGELA | Dipendente | 100,00% |
| LENTINI LUCIA | Dipendente | 100,00% |
| LIPPI VINICIO | Dipendente | 100,00% |
| MARINI MICHELE | Dipendente | 100,00% |
| PELLEGRINO SABRINA | Posizione Organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 971 | CP | PROVENTI ACQUARIO (p. f.: 3.01) | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1251 | CP | FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (p. f.: 3.01) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1253 | CP | FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (p. f.: 3.01) | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1254 | CP | FITTI FABBRICATI DIVERSI (V.E. 32009 IN PARTE PER SCOMPUTO) (p. f.: 3.01) | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1254/3 | CP | CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (p. f.: 3.01) | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1256 | CP | FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (p. f.: 3.01) | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1273 | CP | FITTO STRUTTURE CULTURALI (p. f.: 3.01) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1275 | CP | FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (p. f.: 3.01) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1277 | CP | CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (p. f.: 3.01) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |



2021_D340_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)**

Responsabile

CADAU MICHELA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 1293 | CP | PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI (p. f.: 3.01) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1295 | CP | CANONE CASALP (p. f.: 3.01) | | 1.324.176,21 | 1.284.176,21 | 1.284.176,21 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1296 | CP | CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI (p. f.: 3.01) | | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1297 | CP | CENSI CANONI ETC. (p. f.: 3.01) | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1297/1 | CP | CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE (p. f.: 3.01) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1306 | CP | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015 (p. f.: 3.01) | | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1323/1 | CP | CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO (p. f.: 3.01) | | 625.620,96 | 625.620,96 | 625.620,96 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1325 | CP | CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (p. f.: 3.01) | | 44.332,00 | 44.332,00 | 44.332,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1522 | CP | INTROITI DIVERSI (p. f.: 3.01) | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1448 | CP | RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 (p. f.: 3.05) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2021 | | 3 | 05 | 1453 | CP | RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI (p. f.: 3.05) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |



2021_D340_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)

Responsabile
CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 4 | 04 | 10100 | CP | BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... (p. f.: 4.04, vincolo: ALIE) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2021 | | 6 | 03 | 20907 | CP | ACQUISTO TERRENO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.U. 49007 (p. f.: 6.03, vincolo: MUT) | | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 8.879.983,42 | 5.882.087,17 | 5.882.087,17 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 02 | 1335 | CP | PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO GEST. IMM.LI PROPRIETA' COM.LE AFFIDATI A TERZI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1591 | CP | IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1593 | CP | IMPOSTE E TASSE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1900/1 | CP | CONSORZIO DI BONIFICA (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.06) | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1280 | CP | FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |



2021_D340_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)**

Responsabile

CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1350 | CP | FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1351 | CP | FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1352 | CP | CONCESSIONE PASSIVA LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 84.198,79 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1534 | CP | GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE AMM. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1536 | CP | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1548 | CP | ONERI ACCESSORI E UTENZE SPORTELLO SUD VIA SETTEMBRINI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1561 | CP | FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI SPESE ACCESSORIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05) | | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 2131 | CP | LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 02.01) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |



2021_D340_02_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)**

Responsabile

CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4270 | CP | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4271 | CP | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 4340 | CP | FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02) | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5190 | CP | SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5290 | CP | SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5292 | CP | CANONI DEMANIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7141 | CP | CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 8320 | CP | CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02) | | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9222 | CP | SPESE PER GESTIONE IMMOBILI AMMINISTRATI DA TERZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



2021_D340_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)

Responsabile
CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9515 | CP | RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AREE E FABBRICATI) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 9232 | CP | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 08.02) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2021 | | 1 | 08 | 1563 | CP | SERVITU' VOLONTARIE (p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.05) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41079/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSIT. IN CONDOMINIO AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 257,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 49007 | CP | ACQUISTO TERRENO PER DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.E. 20907 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: MUT) | | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 4 | 03 | 32015 | CP | IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306 (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02) | | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |



2021_D340_02_PEG
Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)

Responsabile
CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | 4.321.082,18 | 1.358.730,00 | 1.358.730,00 |
| Saldo | | | | | | | +4.558.901,24 | +4.523.357,17 | +4.523.357,17 |



| | | |
|--|---|--|
| 2021_D340_03_PEG | Assessorato Assessore Viola Ferroni | Centro di Responsabilità SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO |
| Creazione "fascicolo immobiliare" | | Responsabile CADAU MICHELA |

Finalità

Le attività di valorizzazione e gestione degli immobili di proprietà comunale devono trarre il loro fondamento in una approfondita conoscenza del patrimonio, in riferimento alla sua reale consistenza e tipologia, pertanto una archiviazione digitale aggiornata della documentazione e dei dati relativi a ciascun bene renderebbe certo e veloce il reperimento delle informazioni e più efficace il successivo lavoro gestionale relativo ai singoli cespiti. Occorre pertanto procedere al complessivo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, nell'ambito del gestionale SitiPatri e in correlazione al Sistema Informativo Territoriale dell'Ente, ai fini di una visione completa dell'entità del patrimonio comunale, della sua estensione e della disponibilità dei dati caratteristici dei singoli beni sotto tutti gli aspetti di rilevanza. Quest'ultimo aspetto – di particolare rilievo – attiene alla implementazione del cd. Fascicolo immobiliare che si riferisce alle varie componenti che costituiscono un edificio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, ma anche alla tipologia fisica e giuridica che contraddistingue un terreno; il poter disporre di informazioni digitalizzate georeferenziate, integrate e soggette ad un continuo aggiornamento relative al patrimonio immobiliare è finalizzato a supportare le azioni interne ed esterne alla Amministrazione ed a rispondere, anche in presenza di modifiche alle normative di riferimento, ad esigenze di conoscenza generale e specifiche dei vari settori dell'ente e dell'Ente nel suo complesso.

Risultati attesi

I risultati attesi – come dettagliato in uno schema progettuale suscettibile di revisione in funzione delle esigenze riscontrate – sono i seguenti: aggiornamento complessivo delle entità inventariali (strade, beni acquisiti mediante procedure espropriative e nell'ambito dell'attuazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica e per altre finalità, beni oggetto di cessione da parte di terzi nell'ambito di Convenzioni Urbanistiche stipulate, Piani attuativi di iniziativa privata, ecc., altri beni aventi natura demaniale, beni indisponibili e disponibili); contestuale individuazione delle incongruenze presenti nella situazione inventariale e quella catastale, per la verifica ed aggiornamento della situazione presente nella banca dati catastale e quella risultante dal riversamento dell'elenco derivante dal software gestionale attuale, conseguente all'avvenuta importazione dei dati relativi sulla Base Territoriale del S.I.T..

In parallelo, sarà avviata la fase "trasversale" di sviluppo del fascicolo immobiliare con implementazione di tutti i dati e della documentazione di archivio relativa alle caratteristiche, alla situazione sotto ogni aspetto di rilevanza ed alla "storia" dei beni, che permetterà di avere un quadro conoscitivo aggiornato ed automatico sullo stato di fatto di un immobile e di tutti gli interventi su di esso eseguiti, nonché di disporre di tutti gli atti aventi rilievo sullo stesso (relativi alla provenienza, alle locazioni, concessioni, al contenzioso, ecc...), e consentirà, in modo automatico, di disporre dei dati inerenti il complessivo valore dei beni, la loro consistenza, e ciò ai fini statistici o economico-finanziari e della programmazione in senso lato, sia del loro sviluppo e manutenzione, che della eventuale valorizzazione mediante le procedure previste dalle norme vigenti. L'ultima fase - che si svilupperà al momento della conclusione della fase ricognitoria e di allineamento dell'inventario al patrimonio - consisterà nella verifica della classificazione dei beni, secondo le disposizioni normative vigenti, con la definitiva attribuzione della categoria inventariale agli stessi e alla attribuzione dei valori di tutti i beni secondo le indicazioni inerenti le armonizzazioni contabili, nonché alla definizione degli aspetti economico finanziari relativi alle opere realizzate sugli stessi; tale operazione specialistica potrà essere espletata da parte di soggetti aventi specifica qualificazione in merito, mediante affidamento ad una Società specializzata con procedura di evidenza pubblica. Al termine delle attività sopra descritte, si potrà disporre per ciascun immobile di un quadro conoscitivo completo atto a velocizzare il reperimento e la condivisione delle informazioni rilevanti ed ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale.



2021_D340_03_PEG

Assessorato

Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Creazione "fascicolo immobiliare"**

Responsabile

CADAU MICHELA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Operazioni di aggiornamento inventariale e catastale (il calcolo è relativo al n. di schede inventariali modificate ed al n. di operazioni catastali effettuate) | QUANTITATIVO | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| TURINELLI MOIRA | Dipendente | 100,00% |
| ZANNONI ENRICO | Dipendente | 100,00% |
| PELLEGRINO SABRINA | Posizione organizzativa | 40,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_D340_03_PEG | Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Creazione "fascicolo immobiliare"

Responsabile
CADAU MICHELA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa

Responsabile
Sabina Borgogni

| D350 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | | |
|--|---|----------------------------------|
| | | DIRIGENTE Sabina Borgogni |
| | UFFICI | Responsabili |
| Uff. | Finanziamenti comunitari, sviluppo economico ed EDIC | Katia Le Rose |
| Uff. | Turismo, grandi eventi, iniziative commerciali e di vendita su aree pubbliche | Paola Ramoino |
| Uff. | Commercio su aree private e altre attività produttive | Stefano Ciampi |
| Uff. | Presidio coordinamento e sviluppo mercati centrale ittico e ortofrutticolo | Barbara Mancini |
| | DIPENDENTI | 29 |

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA

Collaborazione, per gli aspetti di competenza, nella elaborazione degli strumenti di pianificazione

Ricerca contributi e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, supporto per la partecipazione ai relativi bandi e partecipazione alle attività svolte nell'ambito del sape coordinato dalla provincia di livorno

Supporto alla ricerca di contributi e finanziamenti al sistema delle imprese livornesi, attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento e/o di sviluppo per le imprese anche attraverso l'organizzazione di eventi

Politiche innovative e marketing territoriale

Edic (centro informazione europee direct). Gestione delle attività contenute nella delibera gc n. 442 del 25 luglio 2017 e seguenti, previste nella convenzione sottoscritta con la rappresentanza in italia della commissione europea. Organizzazione eventi. Gestione risorse finanziarie. Rendicontazione. Partecipazione a eventi in italia e all'estero. Rapporti con ue, altri centri edic in italia, informazione e comunicazione con soggetti esterni istituzionali e privati.

Gestione struttura, locali e sale del cisternino di città per eventi e iniziative del comune e di altri soggetti finalizzati a favorire l'informazione la comunicazione e la partecipazione della collettività.

Reti e partenariati finalizzati alla progettazione europea

Gestione delle convenzioni relative ai piani urbanistici per gli insediamenti produttivi (pip picchianti)

Azioni inerenti gli insediamenti produttivi/osservatorio economico

Supporto alla creazione e partecipazione a reti ed accordi di partenariato finalizzati alla transizione ecologica e all'economia circolare

Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese

Monitoraggio accordi di programma area di crisi complessa, supporto alle attività di confronto con governo e regione nell'ambito degli accordi di programma finalizzate al reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa

Poli tecnologici

Rapporti con imprenditoria e mercato del lavoro

Incubatori di impresa. Attività supporto alla implementazione dei percorsi gestiti dall'ente

Sviluppo economico – azioni inerenti le politiche del lavoro e la formazione professionale

Programmazione e coordinamento dei grandi eventi a carattere turistico di pertinenza dell'ente.organizzazione in collaborazione con altri enti e interlocutori istituzionali, di eventi a valenza turistica come settimana velica internazionale. Cacciucco pride. Effetto venezia. Festeggiamenti fine anno.

Palio marinaro: gestione rapporti, sedi

Collaborazione copm (comitato organizzatore palio marinaro), segreteria c.a.r. (comitato attività remiere) e c.a.t. (comitato attività tecniche) e coordinamento manifestazioni legate ad attività remiere

Gestione delle linee strategiche inerenti lo sviluppo turistico del territorio. Coordinamento delle iniziative dell'ambito turistico di livorno in gestione associata con i comuni di collesalveti e isola di capraia

Gestione e organizzazione attività osservatorio turistico di destinazione e della relativa consulta nell'ambito della normativa regionale di riferimento.

Ufficio informazioni turistiche. Gestione appalto servizio nel rispetto degli standard individuati dalla regione. Coordinamento attività di accoglienza informazione e promozione dell'offerta turistica locale.

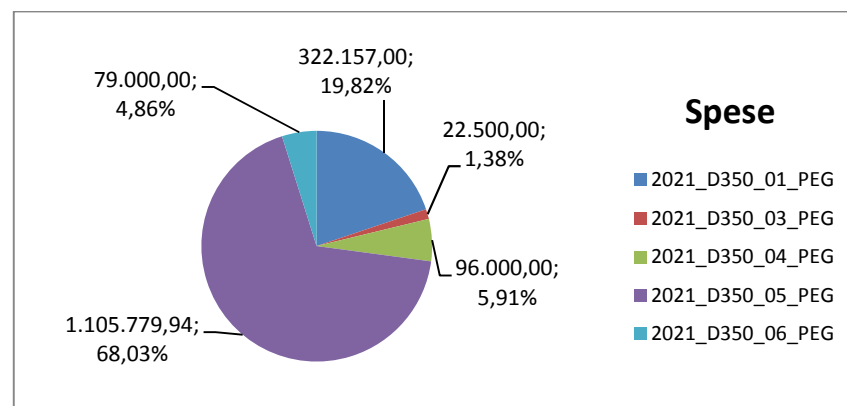
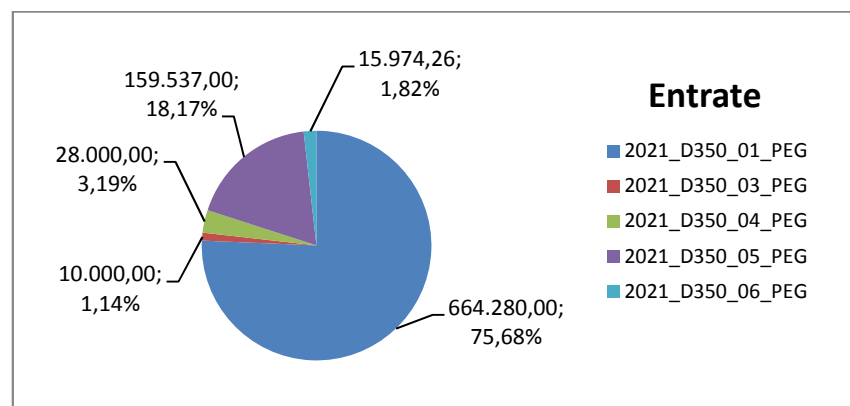
Azioni e progetti per la valorizzazione del territorio e degli eventi (raccolta dati realizzazione depliant informativi e candidatura bandiera blu, valorizzazione gastronomia di tradizione, turismo verde). Collaborazione con le strutture regionali deputate alla promozione turistica (convenzioni con tpt e fondazione sistema toscana). Segnaletica turistica, portale del turismo, canali social dedicati al turismo, punti di informazione turistica, attività di educationale rapporti con stampa specializzata e blogger

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELO EUROPA

| |
|---|
| Rapporti con i gestori di strutture turistiche e con la rete degli enti, associazioni e operatori per progetti e iniziative di sviluppo turistico |
| Gestione e coordinamento procedimenti amministrativi delle attività ricettive alberghiere, extra-alberghiere (stabilimenti balneari, campeggi, affittacamere), di agriturismo e ititurismo |
| Professioni del turismo (guide ed accompagnatori turistici, guide ambientali ecc.) |
| Funzioni amministrative in materia di turismo a carattere sovra comunale delegate dalla regione al comune capoluogo in materia di : agenzie di viaggio e turismo; classificazione delle strutture ricettive; istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco; viaggi, soggiorni, gite ed escursioni organizzati da enti ed associazioni senza scopo di lucro; raccolta dati servizi ed attrezzature operatori turistici (strutture ricettive, agriturismi, stabilimenti balneari); raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici riguardanti il turismo anche ai fini degli adempimenti verso il sistema statistico nazionale; raccordi di competenza con tutti i suap del territorio provinciale. |
| Informazione e accoglienza turistica in forma associata per l'ambito turistico di Livorno |
| Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche. Organizzazione mercati e fiere. |
| Gestione bandi e concessioni dei banchi e spazi interni al mercato delle vettovaglie. Gestione procedimenti scia e relativi controlli. Appalto servizi ausiliari mercato centrale. Concessione mercato ortofrutticolo e mercato ittico. Gestione fatturazioni mercati. Iniziative e progetti di sviluppo e valorizzazione mercato centrale in collaborazione con gli uffici competenti. Regolamento e norme di gestione del mercato centrale. |
| Scia operatori commerciali su area pubblica e relativi controlli su requisiti personali e professionali. Rilascio concessioni di posteggio permanenti e temporanee |
| Regolamenti comunali in materia di attività produttive |
| Autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede anche a seguito di decentramento, alle modifiche, al trasferimento di titolarità, per la vendita on-line e la distribuzione all'ingrosso di farmaci, orari, turni di servizio e ferie |
| Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di vicinato |
| Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica . |
| Adempimenti di competenza comunale in materia di igiene degli alimenti (registrazioni e riconoscimenti comunitari) |
| Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di una delle forme speciali di vendita (spacci interni, vendita attraverso apparecchi automatici, altri sistemi di comunicazione, ecc) . |
| Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di attività artigiane di servizi (lavanderie, acconciatori, estetisti, tatuatori e panificatori). |
| Autorizzazione - in coordinamento con il suap e gli altri uffici comunali competenti- per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di una grande o di una media struttura di vendita |
| Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande |
| Predisposizione e proposta di adozione provvedimenti sindacali per la sospensione delle attività insalubri a seguito di segnalazione da parte dell'autorità competente (asl). |
| Autorizzazione all'apertura e all'esercizio, alla modifica, nonché controllo a seguito di scia, dei requisiti personali per: attivazione contenitori - distributori mobili, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di impianti per l'erogazione di carburante ad uso pubblico, privato e per natanti |
| Funzione referente di settore per perlapa |
| Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico |

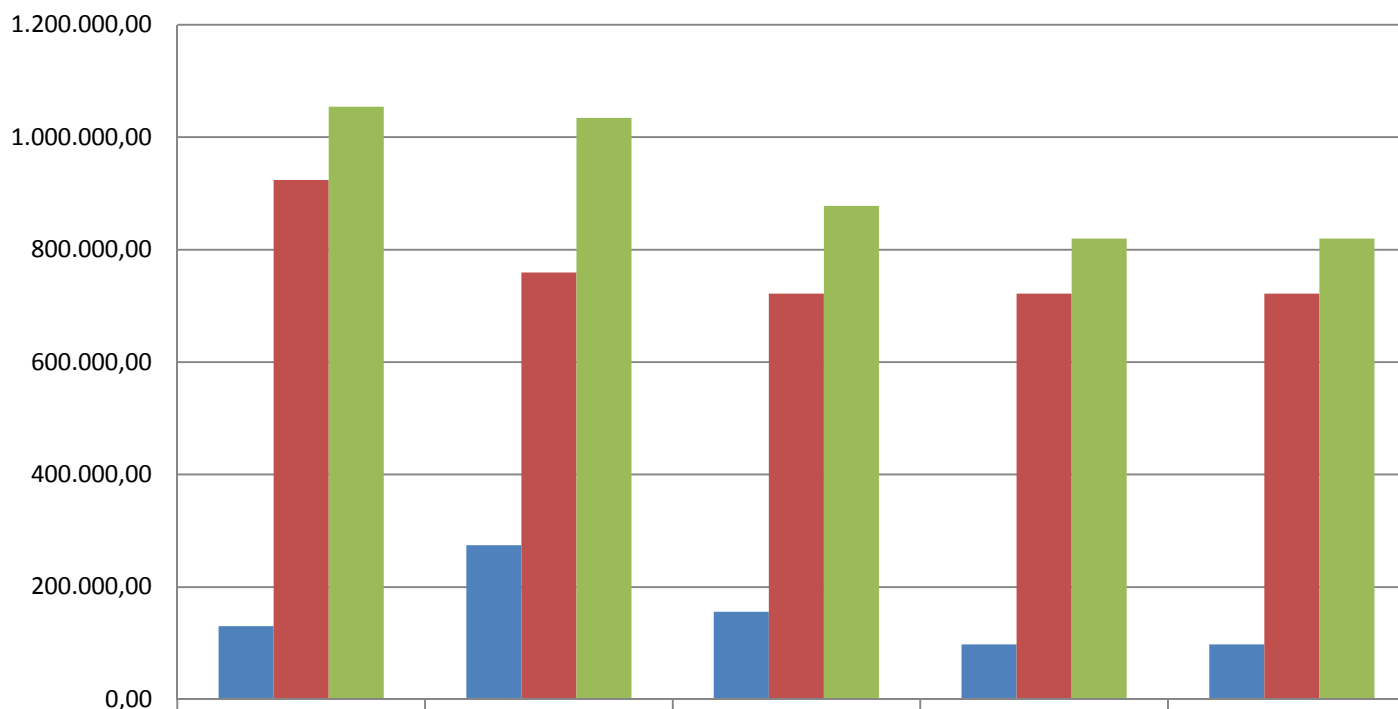
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D350_01_PEG | Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo | D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | Assessore Rocco Garufo | SABINA BORGOGNI | 664.280,00 | 322.157,00 | 342.123,00 |
| 2021_D350_02_PEG | Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane | D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | Assessore Rocco Garufo | SABINA BORGOGNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021_D350_03_PEG | Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio | D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | Assessore Rocco Garufo | SABINA BORGOGNI | 10.000,00 | 22.500,00 | -12.500,00 |
| 2021_D350_04_PEG | Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC | D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | Assessore Gianfranco Simoncini | SABINA BORGOGNI | 28.000,00 | 96.000,00 | -68.000,00 |
| 2021_D350_05_PEG | Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale | D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | Assessore Rocco Garufo | SABINA BORGOGNI | 159.537,00 | 1.105.779,94 | -946.242,94 |
| 2021_D350_06_PEG | Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione | D350 | SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA | Assessore Gianfranco Simoncini | SABINA BORGOGNI | 15.974,26 | 79.000,00 | -63.025,74 |
| TOTALE | | | | | | 877.791,26 | 1.625.436,94 | -747.645,68 |



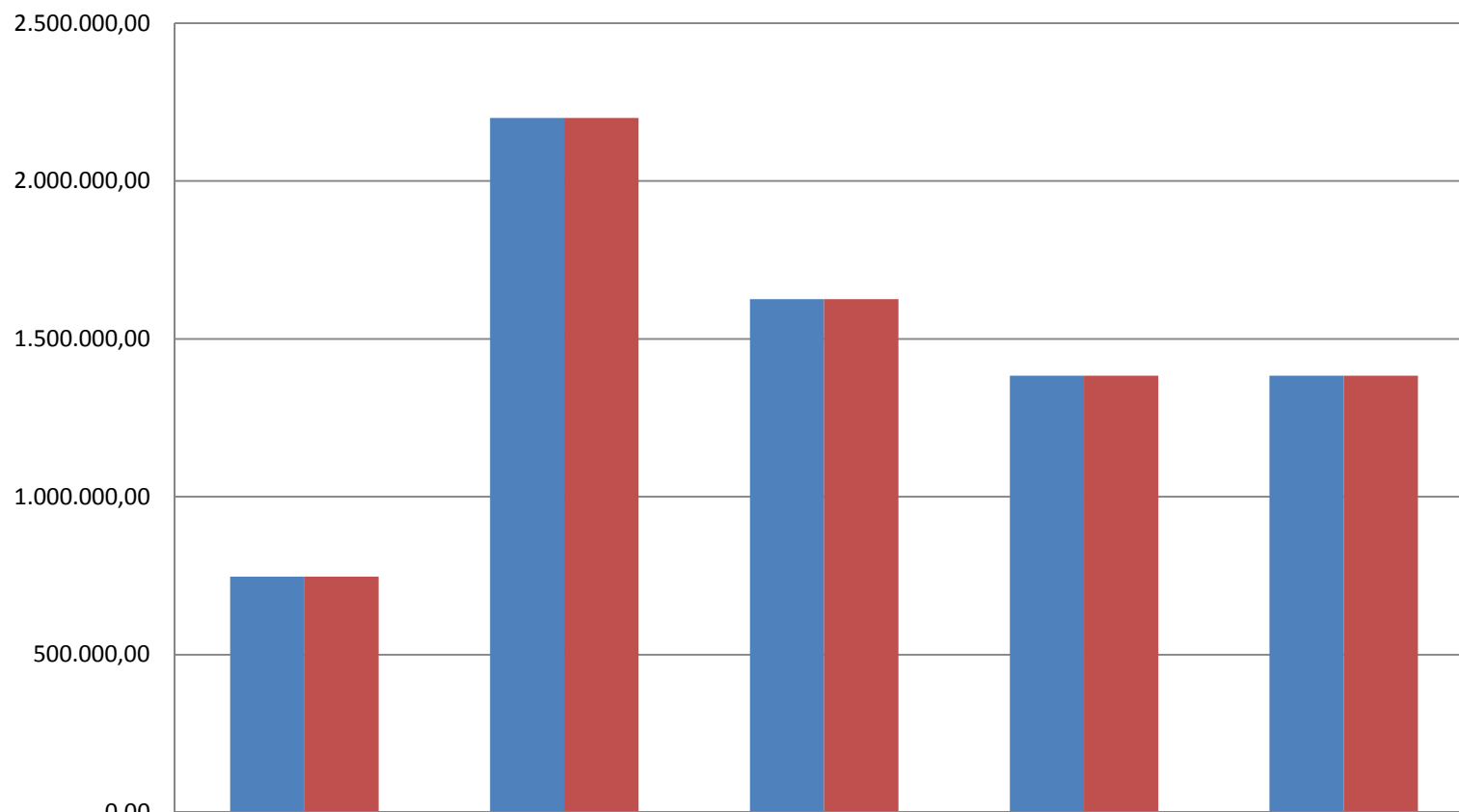
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 130.266,99 | 274.693,61 | 155.974,26 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| ■ Titolo 3 Entrate extratributarie | 924.096,05 | 759.488,76 | 721.817,00 | 721.817,00 | 721.817,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 1.054.363,04 | 1.034.182,37 | 877.791,26 | 819.817,00 | 819.817,00 |

SPESE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | 746.595,60 | 2.200.080,51 | 1.625.436,94 | 1.383.113,00 | 1.383.113,00 |
| TOTALE SPESE | 746.595,60 | 2.200.080,51 | 1.625.436,94 | 1.383.113,00 | 1.383.113,00 |



2021_D350_01_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Finalità

Rivitalizzazione del Mercato Centrale per potenziarne l'attrattività commerciale e turistica attraverso l'organizzazione di iniziative promozionali; la riassegnazione di banchi e negozi liberi volta a valorizzare la qualità e la tipicità dell'offerta commerciale, il recupero di spazi e parti del Mercato attualmente inutilizzati.

Risultati attesi

Incremento delle iniziative promozionali -compatibilmente con l'emergenza sanitaria- per favorire una maggiore conoscenza e frequentazione del Mercato Centrale da parte dell'utenza e una maggiore fruibilità dei servizi resi; aggiornamento delle regole di funzionamento e degli orari di fruizione del Mercato, per migliorare la qualità dell'offerta commerciale e dell'attrattività del Mercato anche come luogo di attrazione turistica per la sua valenza storico-architettonica; avvio del percorso per l'aggiornamento del piano di fattibilità economico-finanziaria per riutilizzo piano ipogeo e primo piano Mercato Centrale ; avvio dei Bandi per la riassegnazione dei banchi e negozi liberi al fine di ampliare l'offerta commerciale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Redazione del nuovo Regolamento Mercato Centrale e norme di gestione. | EFFICACIA | 40,00 | 1,00 | | | |
| Bandi per riassegnazione banchi/negozi liberi: % Banchi assegnati/Totale banchi vuoti | PERCENTUALE | 20,00 | 50,00 | | | |
| Razionalizzazione e miglioramento delle misure di controllo finalizzate al rispetto della normativa anticontagio COVID-19: Riduzione % della spesa oraria per il servizio di controllo accessi durante le aperture del mercato | PERCENTUALE | 25,00 | 15,00 | | | |
| Aggiornamento piano di fattibilità economico-finanziaria per riutilizzo piano ipogeo e primo piano Mercato Centrale | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |



2021_D350_01_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*****Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo***

Responsabile

BORGOGNI SABINA

| Strutture coinvolte |
|---|
| Descrizione |
| S600 POLIZIA LOCALE |
| D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU |
| D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND |
| D170 AMBIENTE E VERDE |
| D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT. |
| D150 IMPIANTI TECNOLOGICI |
| D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN. |
| D310 CONTRATTI PROV. ECON. |
| D320 ENTR. E REVIS. SPESA |
| D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP |
| Stakeholder |
| Giunta Comunale |
| Dirigenti/RUP |
| Studente |
| Personale Comune |
| Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali |
| Associazioni e volontariato |
| Altri Enti locali |
| Altre P.A. e Istituzioni |
| Fornitori di beni e servizi |
| Cittadini, società civile |
| Agenzie delle Entrate |
| Tesoreria Provinciale |



2021_D350_01_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Stakeholder

Sindacati

Sindaco

Associazioni di categoria

Regione Toscana

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| RUSSO CIRO | Dipendente | 20,00% |
| TERRENI FABRIZIO | Dipendente | 100,00% |
| MANCINI BARBARA | Posizione organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 3 | 01 | 1162 | CP | PROVENTI MERCATO CENTRALE (p. f.: 3.01) | | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1301 | CP | CANONI MERCATO CENTRALE (p. f.: 3.01) | | 361.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1303 | CP | CANONE MERCATO OO.FF. (p. f.: 3.01) | | 90.280,00 | 90.280,00 | 90.280,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 664.280,00 | 664.280,00 | 664.280,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 11232/1 | CP | GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 317.461,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |



2021_D350_01_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo*

Responsabile

BORGOGNI SABINA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 11232/2 | CP | MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 826,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 11239 | CP | MERCATO CENTRALE - SERVIZI FINANZIARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 11535 | CP | SERVIZI INFORMATICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 2.369,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 03 | 11536 | CP | LICENZE D'USO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 |
| 2021 | | 1 09 | 11236 | CP | RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO (p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.02) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 322.157,00 | 244.696,00 | 244.696,00 |
| Saldo | | | | | | | +342.123,00 | +419.584,00 | +419.584,00 |



2021_D350_02_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA***Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane***

Responsabile

BORGOGNI SABINA**Finalità**

Percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche in aree di particolare interesse dell'Amministrazione Comunale (Art. 110 Codice regionale del Commercio) - proposte tese a contrastare la chiusura delle attività nel comparto Garibaldi.

Migliorare la qualità e coerenza delle iniziative proposte dai Centri Commerciali Naturali per la riqualificazione e promozione delle aree commerciali.

Trasformare la gestione cartacea delle SCIA relative alle attività di lavanderia in gestione informatizzata.

Modificare alcuni regolamenti relativi ad attività produttive, a partire, nel 2021, da quello per le attività di estetista, tatuaggio e piercing.

Collaborazione con il SUAP per definire il contenuto di atti unici e di un eventuale regolamento di funzionamento.

Risultati attesi

Ridurre gli oneri a carico delle imprese per il riutilizzo di fondi liberi. Favorire l'insediamento di nuove attività commerciali e nuovi servizi nelle aree a rarefazione commerciale e da riqualificare come il comparto Garibaldi.

Costituzione di un calendario eventi promossi dai CCN riducendo sovrapposizioni di iniziative nelle stesse giornate o periodi.

Maggiore efficienza nella ricerca e gestione delle informazioni relative alle attività di lavanderia.

Adeguamento di requisiti previsti per l'insediamento delle attività di estetista, tatuaggio e piercing e più efficace azione di controllo nei confronti delle attività esistenti.

Razionalizzazione delle competenze degli Enti e degli uffici comunali coinvolti nei procedimenti che riguardano l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Individuazione delle misure di sostegno al commercio da realizzare nel Comparto Garibaldi in collaborazione con le Associazioni di Categoria e con i CCN: Proposta da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Revisione del Protocollo d'intesa con i CCN per migliorare le modalità di raccordo con l'Amministrazione Comunale ed introdurre strumenti di incentivazione/premialità per promuovere la qualità delle proposte e dei progetti degli operatori commerciali | EFFICACIA | 25,00 | 1,00 | | | |



2021_D350_02_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Digitalizzazione delle pratiche relative alle attività di lavanderia per creare un archivio informatizzato: Pratiche digitalizzate/Totale pratiche | PERCENTUALE | 15,00 | 100,00 | | | |
| Elaborazione di una proposta di modifica del vigente regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e piercing | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

S500 AVVOCATURA CIVICA

S600 POLIZIA LOCALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

S100 SEG.GENERALE

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

Associazioni di categoria

Imprese



2021_D350_02_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| BARDI CATIA | Dipendente | 100,00% |
| PETRI CLAUDIA | Dipendente | 95,00% |
| RUSSO CIRO | Dipendente | 20,00% |
| WINSPEARE CHIARA | Dipendente | 100,00% |
| CIAMPI STEFANO | Posizione Organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D350_03_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Finalità

Sviluppare azioni e progetti per riqualificare i luoghi del commercio utilizzando gli strumenti offerti dalla normativa nazionale e regionale, rivitalizzando i mercati cittadini.

Risultati attesi

Valorizzazione di alcuni spazi pubblici del centro cittadino tradizionalmente destinati ad attività commerciali (Area Buontalenti e Piazza Delle Erbe). Rinnovo delle concessioni degli operatori commerciali su area pubblica. Attività preparatorie alla predisposizione del nuovo Regolamento e Piano del Commercio su Aree pubbliche.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Rinnovo concessioni degli operatori di commercio su aapp in accordo con le Linee Guida MISE e Regione Toscana (DPGR n. 1548 del 9.12.2020): N. operatori interessati (da realizzare per il 70% entro 31/07/2021, per il 30% entro il 30/09/2021) | QUANTITATIVO | 40,00 | 450,00 | | | |
| Progetto di riqualificazione sperimentale mercato Piazza delle Erbe (lo spostamento dei banchi verrà realizzato in forma sperimentale, in attesa del nuovo Piano del commercio) | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Redazione del nuovo Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche | EFFICACIA | 15,00 | 2,00 | | | |
| Coinvolgimento operatori su area pubblica e cittadini nell'attività di predisposiz. del Nuovo Regolamento e Piano del Commercio su aa. pp. attraverso la distribuz. di un question. per acquisire le relative proposte: N. Question. distrib. | QUANTITATIVO | 5,00 | 50,00 | | | |



2021_D350_03_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report di monitoraggio e gestione della situazione conseguente al rinnovo delle concessioni dei posteggi., con evidenza delle criticità e dei miglioramenti da realizzare | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Gestione VBG delle SCIA/variazioni del commercio su aree pubbliche: SCIA/comunicazioni gestite con VBG totale SCIA/comunicazioni | PERCENTUALE | 10,00 | 100,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D170 AMBIENTE E VERDE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Associazioni e volontariato

Imprese e società partecipate

Utenti, contribuenti

Organizzazioni Sindacali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------------|------------|---------|
| CRISTIANO ROSALBA | Dipendente | 95,00% |
| MAZZONI CHIARA FRANCESCA | Dipendente | 95,00% |



2021_D350_03_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------|-------------------------|---------|
| RUSSO CIRO | Dipendente | 20,00% |
| SANDRI MASSIMO | Dipendente | 100,00% |
| RAMOINO PAOLA | Posizione Organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 1394 | CP | CONTR. DA OPERATORI COMM.LI SERVIZIO PULIZIA SAGRA BACCELLI E FIERA SAN ANTONINO - V.U. 11243 (p. f.: 2.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 11243 | CP | SERVIZIO PULIZIA SAGRA DEI BACCELLI E FIERA DI S.ANTONINO - V.E. 1394 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11245 | CP | PIANO DEL COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02) | | 12.500,00 | 10.417,00 | 10.417,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 22.500,00 | 10.417,00 | 10.417,00 |
| Saldo | | | | | | | | -12.500,00 | -417,00 | -417,00 |



2021_D350_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA***Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC***

Responsabile

BORGOGNI SABINA**Finalità**

Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la partecipazione alla programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.

Proseguire la realizzazione di studi sull'economia locale.

Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.

Quanto sopra indicato in correlazione alle priorità che saranno individuate nell'ambito dell'Agenda di sviluppo locale, mediante il confronto con le categorie economiche ed il mondo delle imprese, e nell'ambito dell'Accordo di Programma, anche attraverso la riapertura del confronto con il Governo e con la Regione.

Risultati attesi

Attraverso questo obiettivo si prevede la realizzazione di iniziative e progetti per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo di quelle già esistenti, la creazione di un contesto territoriale e lo sviluppo di politiche pubbliche favorevoli alla crescita dell'economia locale, all'insediamento di nuovi investitori e all'incremento dell'offerta localizzativa mediante la rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi

A tale scopo si prevede:

- di lavorare alla definizione delle priorità dell'Agenda di sviluppo locale, e riaprire il confronto con Governo e Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma (monitoraggio dell'attuale Accordo e reperimento di nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa);

- la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori;

-lo sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione delle imprese, dei giovani, degli aspiranti imprenditori o investitori in materia di finanziamenti e progetti di sviluppo e per attrarre nuovi finanziamenti, in particolare mediante l'organizzazione di eventi, anche tramite l'EDIC, prevalentemente in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica;

- promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, e la partecipazione ai tavoli di concertazione per la costruzione della programmazione regionale dei Fondi Strutturali 2021-2027;

-il rafforzamento della collaborazione avviata con ASA, l'Istituto Penitenziario di Livorno, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota);

- la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile, e all'innovazione del sistema



2021_D350_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report Gestione e Monitoraggio Accordo di Programma -Accordo Sin-Sir (incluso il confronto con Governo e Regione per il reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa), e iniziative per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale | QUANTITATIVO | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Informazione su economia locale, opportunità di finanziamento, anche legate all'emergenza Covid e Recovery Fund, partecipazione alla costruzione della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 (studi, eventi, tavoli, punto informativo online) | QUANTITATIVO | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Report avvio "progetto Gorgona" in collaborazione con ASA, Istituto Penitenziario di Livorno, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e UNIFI, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota) | QUANTITATIVO | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese, con particolare riferimento allo start up ed allo sviluppo di imprese innovative. | QUANTITATIVO | 35,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente



2021_D350_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

| Stakeholder | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Giunta Comunale | | |
| Dirigenti/RUP | | |
| Associazioni e volontariato | | |
| Altri Enti locali | | |
| Altre P.A. e Istituzioni | | |
| Fornitori di beni e servizi | | |
| Cittadini, società civile | | |
| Organizzazioni Sindacali | | |
| Associazioni di categoria | | |
| Ministero/i | | |
| Imprese | | |
| Regione Toscana | | |
| Soggetti coinvolti | | |
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BERTI SILVIA | Dipendente | 50,00% |
| RUSSO CIRO | Dipendente | 20,00% |
| SAVIO ALBERTO ALESSANDRO MARIA | Dipendente | 100,00% |
| LE ROSE KATIA | Posizione organizzativa | 40,00% |



2021_D350_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC*

Responsabile

BORGOGNI SABINA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 786 | CP | FONDO DI ROTAZIONE PER EUROPE DIRECT V.U. 1821-1837-1840 1888 20177 (p. f.: 2.01, vincolo: CONT) | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 1840 | CP | EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 786 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: CONT) | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 5149 | CP | SERVIZI AUSILIARI CISTERNINO DI CITTA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 11416 | CP | CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PARTITE IVA E START UP (p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 |



2021_D350_05_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA***Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale***

Responsabile

BORGOGNI SABINA**Finalità**

Sviluppare azioni di informazione e accoglienza turistica integrate -a livello d'Ambito - e organizzare eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale tali da contribuire allo sviluppo di maggiori flussi turistici e all'incremento delle presenze nell'Ambito turistico di Livorno.

In relazione all'indicatore relativo al coinvolgimento degli operatori turistici nell'att. di elaboraz. del Piano di Gestione della Destinaz. dell'Ambito turistico Livorno (DMP e DMO) attraverso la distribuz. di un questionario per acquisire le relative proposte, si chiarisce che il DMP è il Destination Management Plan, mentre il DMO è il Destination Management Organization.

Risultati attesi

Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti. Realizzazione nuova linea editoriale e nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| N. eventi/progetti realizzati anche in collaborazione con la Fondazione Lem (gli eventi saranno realizzabili in base all'evoluzione dell'emergenza COVID) | QUANTITATIVO | 30,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Coinvolgimento degli operatori turistici nell'att. di elaboraz. del Piano di Gestione Destinaz. Ambito turistico Livorno (DMP e DMO) per acquisire le relative proposte: N. operatori e enti coinvolti | QUANTITATIVO | 30,00 | 50,00 | | | |
| Realizzazione e gestione di un nuovo Portale d'Ambito Turistico -attualmente non presente - entro il 30 giugno 2021 | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| N. accessi al nuovo Portale d'Ambito Turistico | EFFICACIA | 10,00 | 10.000,00 | | | |



2021_D350_05_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborazione della miniguia turistica e della cartina a strappo dell'Ambito Turistico Livorno | EFFICACIA | 10,00 | 2,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S600 POLIZIA LOCALE

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D170 AMBIENTE E VERDE

D250 SPORT E DEMANIO

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile



2021_D350_05_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| GALLI ROSSANA | Dipendente | 100,00% |
| BRUNI SONIA | Dipendente | 100,00% |
| CATASTINI CARLA | Dipendente | 100,00% |
| CIURLI PAOLO | Dipendente | 100,00% |
| CORSI ELISABETTA | Dipendente | 100,00% |
| FONTANA PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| GEPPETTI FRANCESCA | Dipendente | 100,00% |
| NASSI RAFFAELLA | Dipendente | 100,00% |
| PELAGATTI MONICA | Dipendente | 100,00% |
| RUSSO CIRO | Dipendente | 20,00% |
| TERRENI PAOLO | Dipendente | 100,00% |
| TIRELLI VALENTINA | Dipendente | 100,00% |
| VENEZIANI MARILENA | Dipendente | 100,00% |
| STAGI AZZURRA | Dipendente | 100,00% |
| RAMOINO PAOLA | Posizione organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 530 | CP | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO D'AMBITO - V.U. 7147 (p. f.: 2.01) | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D350_05_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA****Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

BORGOGNI SABINA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 630 | CP | CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223 E 7130 (p. f.: 2.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 1397 | CP | TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227 (p. f.: 2.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1021 | CP | QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI (p. f.: 3.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1219 | CP | PROVENTI DA UTILIZZO NUOVI BAGNI PUBBLICI (p. f.: 3.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 3 | 01 | 1298 | CP | PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (p. f.: 3.01) | | 27.537,00 | 27.537,00 | 27.537,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 159.537,00 | 117.537,00 | 117.537,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 7134/1 | CP | INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |



2021_D350_05_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*****Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale***

Responsabile

BORGOGNI SABINA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 03 | 7145 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - V.E. 180 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 130.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7147 | CP | REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO - V.E. 530 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7147/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO DA E. 530 - V.E.1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 32.979,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7148 | CP | SERVIZI TURISTICO CULTURALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 119.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7149 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7150 | CP | AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7151 | CP | AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO - V.E. 180 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 7223 | CP | REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



2021_D350_05_PEG

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*****Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale***

Responsabile

BORGOGNI SABINA**SPESE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 04 | 6332 | CP | COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 7135 | CP | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01) | | 529.000,00 | 572.000,00 | 572.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 7140 | CP | TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01) | | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 7227 | CP | REIMP. CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VEDI E CAP. 1397 - TRASFERIMENTI CORRENTI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 | 04 | 7250 | CP | TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01) | | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.105.779,94 | 983.000,00 | 983.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -946.242,94 | -865.463,00 | -865.463,00 |



2021_D350_06_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA***Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione***

Responsabile

BORGOGNI SABINA**Finalità**

Promuovere la formazione con particolare attenzione ai fabbisogni formativi presenti nelle imprese livornesi dei settori della nautica, automotive, alta innovazione. Stipulare un "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi anche a favore dell'occupazione dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Far crescere, attraverso un servizio di animazione del Nuovo Polo Urbano per l'innovazione della Città di Livorno, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale livornese, sostenendo le imprese che presentino la maggiore capacità innovativa e di sviluppo e creando un clima favorevole allo sviluppo delle stesse imprese, anche mediante la fornitura di servizi qualificati e di attività di animazione, al fine di consentire la creazione, a regime, di una vera e propria Rete per l'innovazione livornese.

Risultati attesi

Dare continuità agli impegni assunti con il "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi e promuovere politiche attive del lavoro a favore dei soggetti deboli.
Individuare un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|--------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Animazione e coordinamento Patto per la Formazione, realizzazione di incontri e iniziative con i sindacati e le associazioni di categoria | QUANTITATIVO | 50,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
| Controllo e coordinamento del servizio in appalto di animazione del nuovo polo tecnologico livornese, con elaborazione periodica di n° report come previsto nel bando di gara | QUANTITATIVO | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU



2021_D350_06_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione*

Responsabile

BORGOGNI SABINA

| Stakeholder |
|---------------------------|
| Cittadini, società civile |
| Giovani |
| Imprese |
| Disoccupati/Inoccupati |

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BENNICI MARCO | Dipendente | 100,00% |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 01 | 599 | CP | PROGETTO MED NEW JOB - CONTRIB. PROV. - V.U. 12648 (p. f.: 2.01) | | 15.974,26 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 15.974,26 | | |

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 11415 | CP | SERVIZIO DI ANIMAZIONE NUOVO POLO TECNOLOGICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01) | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 12649 | CP | INIZIATIVE ED EVENTI FUNZIONALI AL SETTORE LAVORO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01) | | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



2021_D350_06_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**

Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione

Responsabile

BORGOGNI SABINA

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Totale Spese | 79.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | | | | Saldo | -63.025,74 | -49.000,00 | -49.000,00 |

Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi

Responsabile (ad interim)
Alessandro Parlanti

| D360 SISTEMI INFORMATIVI | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| | | DIRIGENTE |
| UFFICI | | Responsabili |
| Uff. | Sistemi Informativi integrazione banche dati SIT e open data | Alberto Ughi |
| Uff. | Reti e sistemi informatici, coordinamento smart working | Alessandro Antonini |
| Uff. | Progetti e applicazioni informatiche | Alessandra Fabbri |
| Uff. | Servizi informativi e sviluppo servizi telematici | Alessandro Antonini (interim) |
| Uff. | Statistica e studi - banca dati | Federico Giuntoli |
| | | DIPENDENTI |
| | | 22 |

FUNZIONI SISTEMI INFORMATIVI

Sistema informativo territoriale comunale – redazione e approvazione della relativa regolamentazione – identificazione dei settori coinvolti nella implementazione del sit – coordinamento e controllo sulla gestione del sistema – elaborazione e gestione, in collaborazione con i servizi informativi, della strumentazione informatica per la gestione e implementazione del sit.

Gestione applicativi informatici dell'ente e relative banche dati; archiviazione digitale; gestione data center

Cura, redazione, realizzazione e monitoraggio "piano strategico annuale dell'informatizzazione dell'ente"

Gestione sistema pagamento on line

Gestione partecipazione rete telematica regionale toscana

E government - coordinamento progetti e strumenti applicativi

Gestione informatica portale servizi al cittadino e alle imprese

Collegamento al sistema pubblico di connettività (spc): cura infrastrutture di rete sedi comunali

Cura strumenti e misure per sicurezza informatica; elaborazione relativo documento; gestione rilascio firme digitali

Gestione informatica rete civica e sito interno (intranet)

Supporto informatico alla realizzazione e gestione del sit – cura integrazione banche dati

Cura, in integrazione con gli uffici tecnici, del collegamento e cablaggio sedi comunali

Statistica

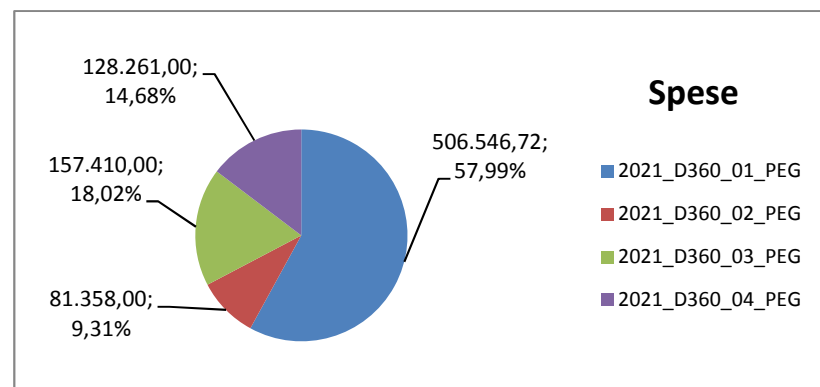
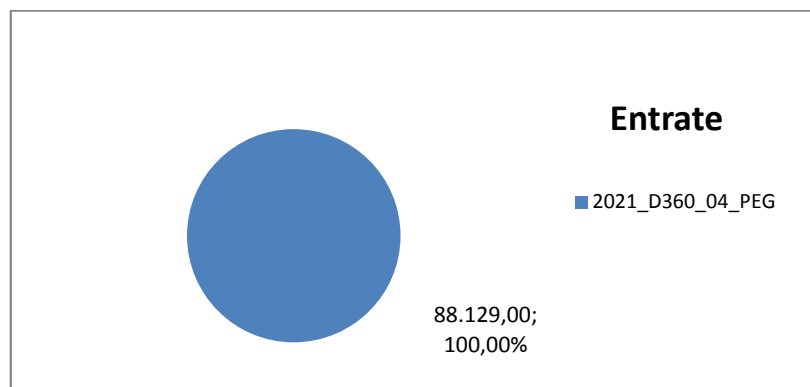
Studi statistici e banca dati

Funzione referente di settore per perlapa

Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

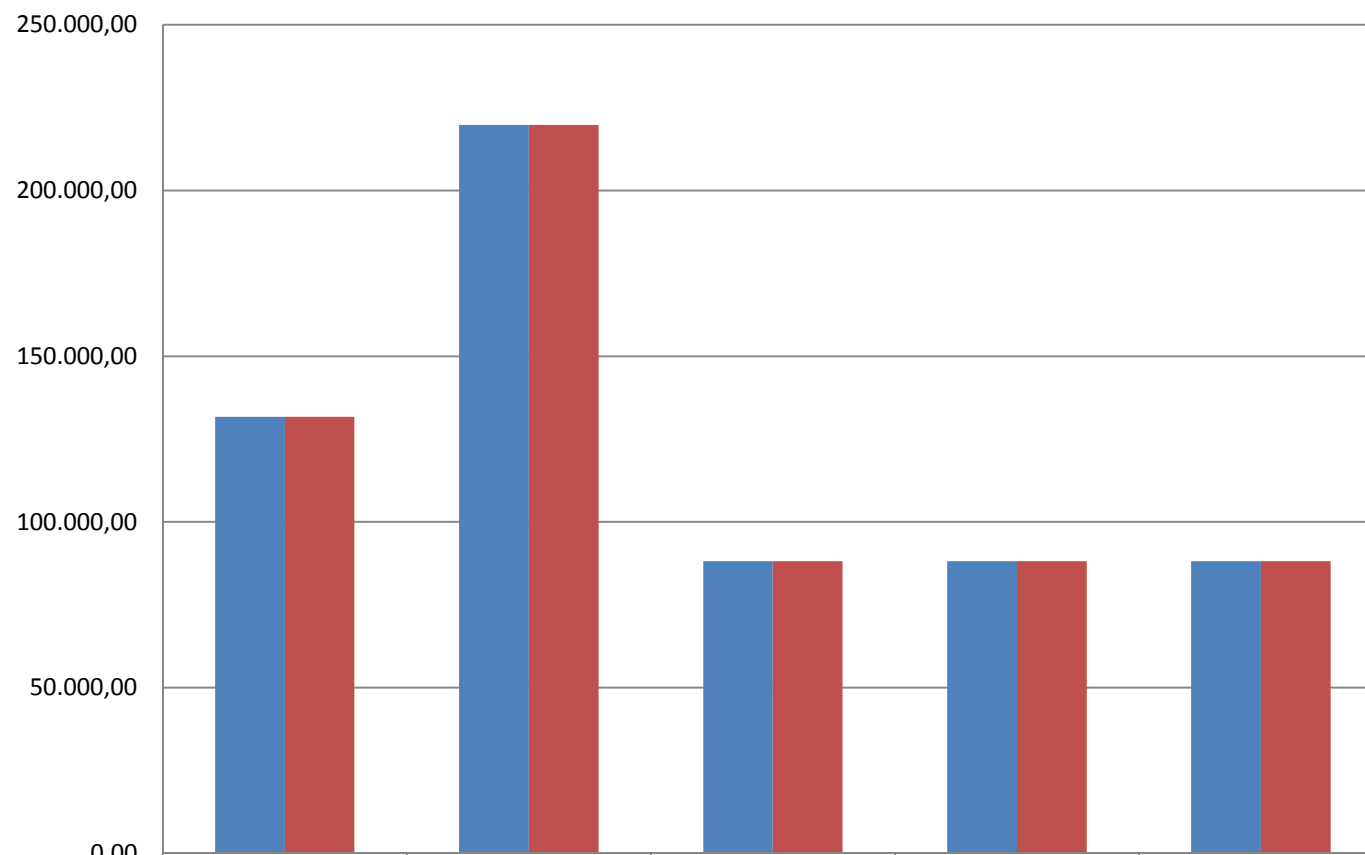
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2021

| Codice | Titolo | Centro di Responsabilità | | Assessore | Responsabile | Budget 2021 | | |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | Entrate | Spese | Saldo |
| 2021_D360_01_PEG | Infrastrutture per Smart city | D360 | SISTEMI INFORMATIVI | Assessore Barbara Bonciani | ALESSANDRO PARLANTI | 0,00 | 506.546,72 | -506.546,72 |
| 2021_D360_02_PEG | Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale | D360 | SISTEMI INFORMATIVI | Assessore Barbara Bonciani | ALESSANDRO PARLANTI | 0,00 | 81.358,00 | -81.358,00 |
| 2021_D360_03_PEG | Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici | D360 | SISTEMI INFORMATIVI | Assessore Barbara Bonciani | ALESSANDRO PARLANTI | 0,00 | 157.410,00 | -157.410,00 |
| 2021_D360_04_PEG | Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città | D360 | SISTEMI INFORMATIVI | Assessore Gianfranco Simoncini | ALESSANDRO PARLANTI | 88.129,00 | 128.261,00 | -40.132,00 |
| TOTALE | | | | | | 88.129,00 | 873.575,72 | -785.446,72 |



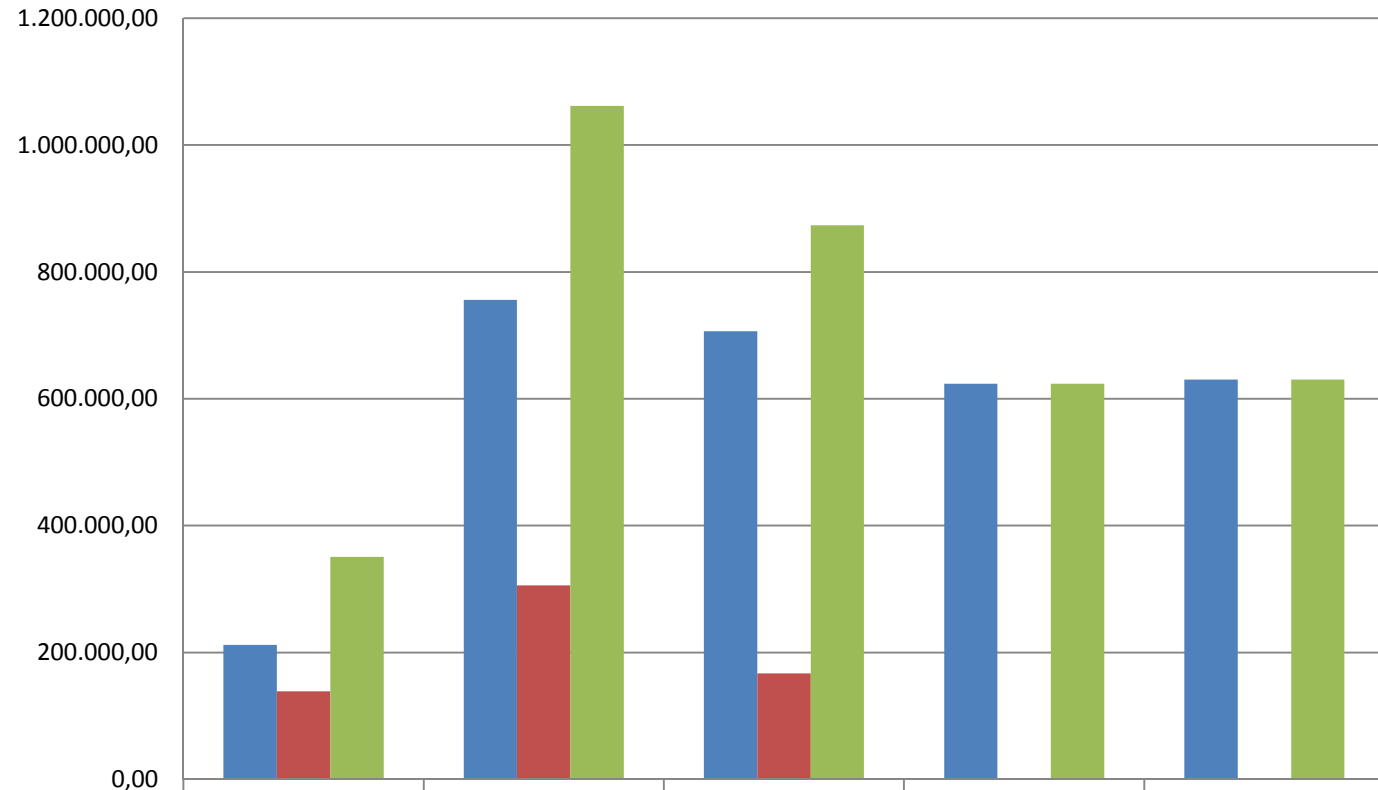
RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

ENTRATE SISTEMI INFORMATIVI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ■ Titolo 2 Trasferimenti correnti | 131.675,00 | 219.804,00 | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |
| ■ TOTALE ENTRATE | 131.675,00 | 219.804,00 | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |

SPESE SISTEMI INFORMATIVI



| | RESIDUI AL 13.04.2021 | CASSA | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| ■ Titolo 1 Spese correnti | 212.058,76 | 755.633,29 | 706.556,73 | 623.556,73 | 630.056,73 |
| ■ Titolo 2 Spese in conto capitale | 138.799,84 | 305.904,59 | 167.018,99 | 0,00 | 0,00 |
| ■ TOTALE SPESE | 350.858,60 | 1.061.537,88 | 873.575,72 | 623.556,73 | 630.056,73 |



2021_D360_01_PEG

Assessorato

Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Infrastrutture per Smart city**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**Finalità**

Migliorare la dotazione informatica infrastrutturale dell'Ente, aumentando i livelli della sicurezza (in particolare secondo le indicazioni dell'AGID) per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente, e, inoltre, implementando un sistema per consentire l'effettuazione in modo strutturale del Lavoro Agile mantenendo la stessa produttività e sicurezza..

Risultati attesi

1. Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzano il livello di sicurezza informatica.
2. Adozione di tecnologie che consentano ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro in modalità agile mantenendo lo stesso livello di produttività e sicurezza, particolarmente secondo quanto previsto dal POLA.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione delle misure occorrenti per la strutturazione del lavoro agile in attuazione dei Requisiti tecnologici previsti nel POLA (configurazione 40 desktop remoti e 20 stanze per videoconferenze) | EFFICACIA | 50,00 | 60,00 | | | |
| Definizione di una regolamentazione ai fini della collocazione degli apparati del Data center comunale presso l'Università di Pisa con funzione di Disaster recovery (Misurazione: stipula della convenzione con l'Università di Pisa) | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |
| Attivazione di una linea di backup per garantire la continuità del servizio internet | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente



2021_D360_01_PEG

Assessorato

Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Infrastrutture per Smart city**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**Stakeholder**

Altre P.A. e Istituzioni

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| MONCINI LUCA | Dipendente | 50,00% |
| BALESTRI CLAUDIO | Dipendente | 50,00% |
| LEPRI LIANA | Dipendente | 50,00% |
| GIUNTOLI ROSSANA | Dipendente | 33,00% |
| QUERCIOLI CRISTINA | Dipendente | 33,00% |
| ANTONINI ALESSANDRO | Posizione Organizzativa | 45,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1331/9 | CP | SPESE ECONOMICHE - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03) | | 77.265,00 | 58.965,00 | 58.965,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1847 | CP | E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |



2021_D360_01_PEG

Assessorato

Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Infrastrutture per Smart city**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo | Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1850 | CP | CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 151.972,73 | 151.972,73 | 151.972,73 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1862 | CP | LICENZE ED UTILIZZO BENI DI TERZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41006/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08) | | 813,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41033/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' PROGETTO FIBRA OTTICA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 22.625,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41043/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. DA COMUNE MAZARA DEL VALLO PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' PROGETTO FIBRA OTTICA - DA E. 528 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08) | | 2,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_D360_01_PEG
Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41069/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. UNIVERSITA' PISA PER PROGETTO FIBRA OTTICA - IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' - DA E. 537 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05) | | 2.989,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 41074/2 | CP | REIMP. FOINDO VINC. PER ACQUISTO HARDWARE SISTEMI INFORMATIVI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08) | | 133.878,69 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 506.546,72 | 327.937,73 | 327.937,73 |
| Saldo | | | | | | | | -506.546,72 | -327.937,73 | -327.937,73 |



2021_D360_02_PEG
Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie informatiche e la reingegnerizzazione dei processi. In particolare:

- completare entro il 28.02.2021 il passaggio (già iniziato nell'anno precedente) dei servizi che prevedono pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa, mediante la migrazione dei restanti 7 servizi (Affitti Patrimonio, Affitti Mercato, Permessi Ztl pagamenti attesi, Permessi Ztl pagamenti non attesi, Mensa Rette, Mensa Nidi, Mensa Ingiunzioni);
- completare entro il 30.09.2021, il passaggio (già iniziato nell'anno precedente) dei servizi che prevedono l'utilizzo di credenziali al sistema di autenticazione SPID, mediante la migrazione dei restanti 7 servizi (Certificazioni anagrafiche, Mensa Scolastica, Cedole Librerie, Pacchetto Scuola, Servizi Sociali, Permessi Ztl, Associazioni)
- effettuare un'analisi diretta a una gestione più rapida ed efficiente dell'attività interna e delle procedure on line relative alle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud.
- effettuare analisi e studio di fattibilità per la reingegnerizzazione relativa alla gestione delle assenze/presenze
- effettuare analisi e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO e relativa integrazione di servizi.

Risultati attesi

Adozione di tecnologie informatiche in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi attraverso la riprogettazione anche informatica.

In particolare:

- Passaggio alla piattaforma nazionale PagoPa degli ultimi 7 servizi non ancora migrati
- Passaggio al sistema di autenticazione SPID degli ultimi 7 servizi non ancora migrati
- Elaborazione del documento di analisi tecnica relativo all'individuazione della migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud.
- Elaborazione del documento di analisi tecnica e studio di fattibilità per l'estensione del programma JPers relativo alla gestione delle assenze/presenze..
- Elaborazione del documento di analisi tecnica e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO e relativa integrazione di servizi

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Passaggio a PagoPa dei n. 7 servizi non ancora migrati (entro il 28.02.2021) | EFFICACIA | 25,00 | 7,00 | | | |
| Passaggio a SPID dei n. 7 servizi non ancora migrati (entro il 30.09.2021) | EFFICACIA | 25,00 | 7,00 | | | |



2021_D360_02_PEG

Assessorato

Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Elaborazione del documento di analisi tecnica per individuare la migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del documento di analisi e studio di fattibilità per l'estensione del programma JPers relativamente alla gestione delle assenze/presenze | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del documento di analisi e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|------------|---------|
| PISU MARINA | Dipendente | 100,00% |
| RAZZAUTI PAOLA | Dipendente | 100,00% |
| BALESTRI CLAUDIO | Dipendente | 50,00% |
| BARSOTTI MASSIMO | Dipendente | 100,00% |
| BOTTA MARCO | Dipendente | 100,00% |
| FAVILLA ALBERTA | Dipendente | 100,00% |
| GUIDI BARBARA | Dipendente | 100,00% |



Assessorato
2021_D360_02_PEG Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| LEPRI LIANA | Dipendente | 50,00% |
| LIVORI SONIA | Dipendente | 100,00% |
| MERLINI MASSIMO | Dipendente | 100,00% |
| MONCINI LUCA | Dipendente | 50,00% |
| PARIGI BARBARA | Dipendente | 100,00% |
| PELAGATTI ELENA | Dipendente | 100,00% |
| FABBRI ALESSANDRA | Posizione Organizzativa | 95,00% |
| ANTONINI ALESSANDRO | Posizione Organizzativa | 50,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1639 | CP | SPESE MANUTENZIONE CED (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1639/1 | CP | SPESE MANUTENZIONE CED (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2021 | | 1 03 | 1847/1 | CP | E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

2021_D360_02_PEG
Assessorato
Assessore Barbara BoncianiCentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI*Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale*Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1850/1 | CP | CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 4.258,00 | 4.258,00 | 4.258,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1887 | CP | QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 81.358,00 | 81.358,00 | 81.358,00 |
| Saldo | | | | | | | | -81.358,00 | -81.358,00 | -81.358,00 |



2021_D360_03_PEG
Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati implementando il SIT con nuovi gestionali per consentire l'effettuazione delle attività d'ufficio in maniera più veloce e condivisa sulla piattaforma web-SIT migliorandone la sicurezza.

Risultati attesi

1. Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzano il livello di sicurezza informatica.
2. Adozione di tecnologie che consentano ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro sia in modalità agile che da sede lavorativa che da rilievo in campagna mantenendo lo stesso livello di produttività e sicurezza.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Predisposizione delle misure occorrenti per la strutturazione del lavoro agile e rilievi in campagna: realizzazione della versione mobile di almeno 2 gestionali. | EFFICACIA | 50,00 | 2,00 | | | |
| Realizzazione di almeno 2 nuovi gestionali. | EFFICACIA | 50,00 | 2,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2021_D360_03_PEG
Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------|-------------------------|---------|
| UGHI ALBERTO | Posizione Organizzativa | 95,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 03 | 1638 | CP | CARTOGRAFIA - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06) | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9139 | CP | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SIT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9145 | CP | FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SIT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9153 | CP | SERVIZI INFORMATICI PER SIT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 1 03 | 9154 | CP | LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



Assessorato
 2021_D360_03_PEG Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9155 | CP | LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04) | | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9157 | CP | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SIT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 9164 | CP | UTILIZZO BENI DI TERZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2021 | | 2 | 02 | 48204/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO SOFTWARE PER SIT - MAP LI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01) | | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 157.410,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -157.410,00 | -86.000,00 | -86.000,00 |



| | | |
|---|--|--|
| 2021_D360_04_PEG | Assessorato Assessore Gianfranco Simoncini | Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI |
| <i>Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città</i> | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti : la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia, la seconda focalizzata su studi, analisi e/o progetti a rilevanza locale con l'obiettivo di analizzare e monitorare lo stato socio-economico della città per fornire a Sindaco, Giunta, Ente e più in generale alla cittadinanza, informazioni statistiche ufficiali.

Come attività principali del prossimo triennio, nel primo gruppo rientrano :

- il censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale
- la rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile

mentre rientrano nel secondo gruppo :

- la programmazione annuale delle attività statistiche (pianificazione delle attività non istituzionali a seguito di accordi con assessorati e strutture dell'Ente)
- l'analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino
- piu' in generale il supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'A.C. (elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).

Risultati attesi

a) Adempimenti istituzionali ai sensi della normativa statistica (D.Lgs. 322/1989, PSN in vigore etc.):

- attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione
- esecuzione della rilevazione dell'inflazione cittadina (indagine Istat "Prezzi al Consumo")
- esecuzione della rilevazione del censimento ISTAT delle istituzioni pubbliche

b) Statistica per la città:

- aggiornamento delle attività statistiche ricorrenti (documenti statistici a supporto del DUP triennale, produzione di dati demografici in formato aperto)
- monitoraggio della mortalità a Livorno durante il periodo dell'epidemia COVID-19
- analisi del mercato del lavoro cittadino



2021_D360_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39) | EFFICACIA | 40,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Censimento istituzioni pubbliche - rispetto dei tempi previsti, così definito : (n.gg. tra data finale prevista – data finale effettiva) / (n.gg. previsti) * 100 + 100 | EFFICIENZA | 40,00 | 100,00 | | | |
| Programmazione attività statistiche a rilevanza locale - tasso di completamento o rilascio delle pubblicazioni previste, così definito : (n.pubblicaz.completate / n.pubblicazioni previste) * 100 | EFFICACIA | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| GUIDOTTI LORELLA | Dipendente | 100,00% |
| PISTACCHIO BAHTAELIO | Dipendente | 100,00% |
| GIUNTOLI FEDERICO | Posizione Organizzativa | 95,00% |



2021_D360_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 2 | 01 | 834/1 | CP | CONTRIB. ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.U.1786/1 (p. f.: 2.01) | | 72.629,00 | 72.629,00 | 72.629,00 |
| 2021 | | 2 | 01 | 835 | CP | CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 (p. f.: 2.01) | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | | 1 | 01 | 1751/1 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ASSEGNI -V.E. 834/1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08) | | 32.209,90 | 32.209,90 | 32.209,90 |
| 2021 | | 1 | 01 | 1751/2 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ONERI -V.E. 834/1 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08) | | 11.323,42 | 11.323,42 | 11.323,42 |



2021_D360_04_PEG

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1752 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI IRAP -V.E. 834/1 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08) | | 4.044,08 | 4.044,08 | 4.044,08 |
| 2021 | | 1 | 02 | 1753 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SPESE DI BOLLO -V.E. 834/1 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08) | | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1746 | CP | STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 39.500,00 | 39.500,00 | 46.000,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1746/1 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1754 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI -V.E. 834/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1760 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 632,00 | 632,00 | 632,00 |



2021_D360_04_PEG
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

| SPESE | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| 2021 | | 1 | 03 | 1786/1 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.E. 834/1 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08) | | 23.523,60 | 23.523,60 | 23.523,60 |
| Totale Spese | | | | | | | | 128.261,00 | 128.261,00 | 134.761,00 |
| Saldo | | | | | | | | -40.132,00 | -40.132,00 | -46.632,00 |

OBIETTIVI TRASVERSALI

| Codice | Titolo | Assessorato | Assegnatario Responsabile | Ulteriori Dirigenti assegnatari dell'obiettivo |
|------------------|--|---------------------------|--|---|
| 2021_T900_01_PEG | Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica | Sindaco e Giunta Comunale | Direttore Generale (coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo) | Dirigenti: -Servizi Finanziari -Politiche sociali e socio-sanitarie -Entrate e revisione della spesa -Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa |
| 2021_T900_02_PEG | Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino | Sindaco e Giunta Comunale | Segretario Generale (coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo) | Dirigenti: -Edilizia privata e SUAP -Anagrafe e demografici -Entrate e revisione della spesa -Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa |
| 2021_T900_03_PEG | Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno | Sindaco Luca Salvetti | Dirigente Ambiente e Verde-anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio (supervisione complessiva dell'obiettivo, valutazioni di impatto ambientale) | -Direttore Generale -Segretario Generale Dirigenti: -Urbanistica, Programmi complessi e Porto -Entrate e revisione della spesa |
| 2021_T900_04_PEG | Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza | Sindaco e Giunta Comunale | Direttore Generale (coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo) | -Segretario Generale Dirigenti: -Tutti i Dirigenti |

Le risorse finanziarie relative all'obiettivo trasversale T900_01 Riparti Livorno: progettare interventi economici e fiscali sono assegnate ai Centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo.



Assessorato
2021_T900_01_PEG Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Pianificare e realizzare interventi economici e fiscali a favore dei cittadini, dei lavoratori, delle categorie economiche e sociali e dei settori della nostra città che hanno maggiormente subito gli effetti della grave crisi economica che ha colpito il Paese a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, compatibilmente con le risorse di bilancio e la salvaguardia dei relativi equilibri, in coerenza con gli strumenti che il Governo e la Regione Toscana hanno messo e metteranno in campo a tal fine.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:

- Direzione Generale, per il coordinamento e la supervisione complessiva dell'obiettivo;
- Servizi Finanziari per gli aspetti finanziari;
- Entrate e revisione della spesa per gli interventi fiscali;
- Politiche sociali e sociosanitarie per gli interventi economici;
- Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa per gli interventi economici.

Risultati attesi

Realizzare interventi economici e fiscali per aiutare le categorie sociali ed economiche più colpite dalla situazione di emergenza, consentendo loro di superare l'attuale situazione critica, per favorire la ripresa economica del territorio livornese.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Interventi economici e fiscali realizzati a fronte di quelli programmati da parte di ciascun Settore coinvolto nell'obiettivo (Interventi economici e fiscali realizzati/Interventi economici e fiscali programmati) | EFFICACIA | 100,00 | 80,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D320 ENTR. E REVIS. SPESA



| | | |
|---|--|--|
| 2021_T900_01_PEG | Assessorato Sindaco e Giunta Comunale | Centro di Responsabilità OBIETTIVI TRASVERSALI |
| <i>Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica</i> | | Responsabile FALLENÌ NICOLA |

| Strutture coinvolte | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------|
| Descrizione | | | |
| D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU | | | |
| Stakeholder | | | |
| Associazioni e volontariato | | | |
| Utenti, contribuenti | | | |
| Cittadini, società civile | | | |
| Associazioni di categoria | | | |
| Imprese | | | |
| Disoccupati/Inoccupati | | | |
| Soggetti coinvolti | | | |
| Nominativo | Relazione | | Impegno |
| BERTI SILVIA | Dipendente | | 50,00% |
| LE ROSE KATIA | Posizione organizzativa | | 50,00% |
| BALZANO SANDRA | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| BERRETTONI FLAVIO | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| FINOCCHIETTI JACOPO | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| BENETTI FRANCESCO | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| PELLEGRINO SABRINA | Posizione organizzativa | | 10,00% |
| TOCCHINI CATERINA | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| CARLETTI PAOLA | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| DESIDERI CLAUDIA | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| TISO PAOLO | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| MOSCHEI MONICA | Posizione organizzativa | | 20,00% |
| MARINAI MARCO | Posizione organizzativa | | 5,00% |



2021_T900_01_PEG
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica

Responsabile
FALLENI NICOLA

| Soggetti coinvolti | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| MINERVA ROSALBA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| CELLA ELISABETTA | Posizione organizzativa | 20,00% |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_T900_02_PEG
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Finalità

L'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha colpito tutto il territorio nazionale, ha messo ancora più in evidenza, nella fase della ripartenza dei settori produttivi, la necessità che le istituzioni diano risposte veloci e alleggerite da superfetazioni regolamentari.

A tal fine occorre ripensare la formulazione delle discipline regolamentari di competenza comunale, nell'ottica di semplificare/ridurre/eliminare appesantimenti procedurali, per creare un sistema integrato che sia in grado di alleggerire l'impatto della burocrazia sul cittadino e nel quale non vi siano sovrapposizioni e contrasti tra gli adempimenti richiesti.

La decrescita economica che è conseguita alla chiusura delle attività produttive e alla perdita di posti di lavoro, ha altresì messo in evidenza la necessità di intervenire su un altro aspetto che costituisce da sempre una forte criticità dell'azione pubblica, legato ai costi della burocrazia.

In sede di revisione dei regolamenti comunali dovranno pertanto essere contemperate le esigenze istruttorie e la soddisfazione delle richieste private con il minor aggravio di costi per il cittadino, al fine di ridurre gli oneri economici dell'agire della Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento graduale di tutti i Centri di responsabilità interessati, procedendosi per l'anno 2021 con una proposta di semplificazione di un Regolamento comunale di competenza da parte di "Entrate e revisione della spesa", "Edilizia privata e SUAP", "Anagrafe e demografici" e "Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa".

Per il 2022 e 2023 saranno individuati gli ulteriori Settori coinvolti nell'obiettivo di semplificazione dei Regolamenti.

La Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.

Risultati attesi

Predisposizione di una proposta di integrazione/modifica di un Regolamento per ciascun settore coinvolto nella finalità sopra illustrata.

Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte presentate.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Proposta di semplificazione di un Regolamento di competenza da parte dei Settori Entrate e revisione della spesa, Edilizia privata e SUAP, Anagrafe e demografici, Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa | EFFICIENZA | 50,00 | 4,00 | | | |



2021_T900_02_PEG

Assessorato

Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità

OBIETTIVI TRASVERSALI***Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino***

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|---|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte di semplificazione presentate | EFFICACIA | 50,00 | 3,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

S100 SEG.GENERALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------------|------------|---------|
| VANNINI SILVIA | Dipendente | 10,00% |
| PUCCINI MAURO | Dipendente | 5,00% |
| LEONARDI FULVIA | Dipendente | 5,00% |
| CHETONI STEFANO | Dipendente | 5,00% |
| GRASSI ALESSANDRA | Dipendente | 5,00% |
| PETRI CLAUDIA | Dipendente | 5,00% |
| CRISTIANO ROSALBA | Dipendente | 5,00% |
| MAZZONI CHIARA FRANCESCA | Dipendente | 5,00% |
| MAGAGNINI MARISA | Dipendente | 5,00% |

2021_T900_02_PEG
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI*Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino*Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

| Soggetti coinvolti | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BALZANO SANDRA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| LANZOTTI LODOVICA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| RAMOINO PAOLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SILVESTRI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 10,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_T900_03_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Dare seguito all'Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:

- Ambiente e Verde (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti relativi alle valutazioni di impatto ambientale;
- Direzione Generale per coordinamento dei soggetti coinvolti;
- Segreteria Generale per gli aspetti giuridici;
- Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni in relazione alla stima dei valori patrimoniali;
- Urbanistica, Programmi complessi e porto in relazione agli aspetti urbanistici.

Risultati attesi

Chiusura del processo di partecipazione avviato dal Comune di Livorno, approvazione degli esiti e invio alla AUSL Toscana Nord-Ovest.

Determinazione delle aree di proprietà AUSL Toscana Nord-Ovest di interesse pubblico per il Comune di Livorno.

Determinazione della stima dell'area su cui si intende realizzare il Nuovo Ospedale.

Partecipazione all'operazione di estimo congiunto per la valutazione delle aree di proprietà AUSL Toscana Nord-Ovest di interesse pubblico per il Comune di Livorno.

Approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Report finale del processo di partecipazione (entro il 31/03/2021) | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Elaborazione del Masterplan complessivo in collaborazione con ASL (entro il 30/06/2021) | EFFICACIA | 15,00 | 1,00 | | | |
| Avvio e chiusura della fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante (entro il 31/08/2021) | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |



2021_T900_03_PEG

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

OBIETTIVI TRASVERSALI**Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Determinazione di stima dei valori dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale su cui si intende realizzare il Nuovo Presidio ospedaliero (entro il 31/10/2021) | EFFICACIA | 20,00 | 1,00 | | | |
| Predisposizione elaborati per avvio e adozione della Variante urbanistica (entro il 31/12/2021) | EFFICACIA | 30,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

S100 SEG.GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Regione Toscana

Soprintendenza di Pisa

AUSL Toscana Nord Ovest

Provincia di Livorno

Associazioni di categoria sanitaria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|------------|---------|
| BASTIANI MICHELE | Dipendente | 10,00% |



2021_T900_03_PEG
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

| Soggetti coinvolti | | |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| BIGONGIALI CLAUDIA | Dipendente | 5,00% |
| BRUNI CARLA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| GUERRINI MARIA ROSARIA | Posizione organizzativa | 10,00% |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Entrate | | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021_T900_04_PEG
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, da elaborare in coerenza con il Programma di mandato e secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento di tutti i Centri di responsabilità, con la supervisione complessiva da parte della Direzione Generale.

Risultati attesi

Elaborazione del Piano di ripresa e resilienza di Livorno per Progetti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Piano di ripresa e resilienza di Livorno | EFFICACIA | 100,00 | 1,00 | | | |

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Altre P.A. e Istituzioni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|------------|---------|
| DEMI ISABELLA | Dipendente | 5,00% |
| PELLEGRINI ELGA | Dipendente | 5,00% |
| NENCIATI LAURA | Dipendente | 5,00% |



2021_T900_04_PEG

Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI**Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza**Responsabile
FALLENI NICOLA

| Soggetti coinvolti | | |
|----------------------|-------------------------|---------|
| Nominativo | Relazione | Impegno |
| SPECOS ALESSANDRO | Dipendente | 10,00% |
| DUTTI SUSANNA | Dipendente | 5,00% |
| GODIOLI FRANCESCA | Dipendente | 5,00% |
| LANGELLA GIANLUCA | Dipendente | 5,00% |
| ANGELI ANDREA | Dipendente | 5,00% |
| CECCARINI SILVIA | Dipendente | 5,00% |
| DISGRAZIATI MARCELLA | Dipendente | 5,00% |
| FORTE CINZIA | Dipendente | 5,00% |
| BARGAGNA BARBARA | Dipendente | 5,00% |
| BARNI BARBARA | Dipendente | 5,00% |
| CIOMPI IRENE | Dipendente | 5,00% |
| BANI FABIO | Dipendente | 5,00% |
| GRISOLIA ANGELICA | Dipendente | 20,00% |
| ANTONINI RICCARDO | Dipendente | 5,00% |
| POZZI IURI | Dipendente | 5,00% |
| FALENI DANIELE | Dipendente | 5,00% |
| CONTORNO PIETRO | Dipendente | 5,00% |
| PINGITORE LUIGI | Dipendente | 20,00% |
| LEONI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| LENZI SIMONETTA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MONTAGNANI ENRICO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| ANCILLOTTI DANIELA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| VAI LETIZIA | Posizione organizzativa | 10,00% |
| DEL FORNO ROSSELLA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_T900_04_PEG

Assessorato

Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità

OBIETTIVI TRASVERSALI**Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza**

Responsabile

FALLENI NICOLA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| LUSCHI CRISTINA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MARINAI MARCO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MINERVA ROSALBA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| LESSI MELANIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BOZZI ALESSIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MARCONI MASSIMILIANO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MORI FABRIZIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SAVI STELLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| DANZI MICHELE | Posizione organizzativa | 5,00% |
| TANDA ALESSIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BORGO SILVIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| TORALDO VINCENZO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MARTINI MASSIMO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| PELLEGRINI VANIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| LE ROSE KATIA | Posizione organizzativa | 5,00% |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Entrate | | | | | | | | | |



2021_T900_04_PEG | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza

Responsabile
FALLENI NICOLA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Esercizi | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/Res | Descrizione | Note | Importo Anno 1 | Importo Anno 2 | Importo Anno 3 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione
delle prestazioni di lavori e servizi**



| | | |
|---|---|---|
| 2021_S000_AC | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE |
| Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi | | Responsabile FALLENI NICOLA |

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S000_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

FALLENI NICOLA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| CARLINI ROSANNA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| GALLI MARIA URSULA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_S100_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S100_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

MASSAI MARIA LUISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| MAZZONI STEFANIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| FERRONI FABIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SOLINAS GIOVANNA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_S200_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S200_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| CASTALDO MARCELLO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MANCINI LORELLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SABATINI DANIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SILVESTRI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_S400_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S400_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| MARINAI MARCO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MINERVA ROSALBA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_S500_AC
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S500_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CENERINI SUSANNA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------|-------------------------|---------|
| MACCHIA LUCIA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_S600_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S600_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

MARITAN ANNALISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| DEL FORNO ROSSELLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MARCUCCI PATRICIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| PEDINI MICHELA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| ALONZI ALESSANDRA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| VACCAI MARCO | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_S650_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

MARITAN ANNALISA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_S650_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

MARITAN ANNALISA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S650 PROT. CIVILE E DEMANIO

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| LAZZERINI LORENZO | Posizione organizzativa | 5,00% |



| | | |
|---|---|--|
| 2021_D110_AC | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP |
| Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi | | Responsabile CADAU MICHELA |

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D110_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CADAU MICHELA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| D'AURIA ANTONIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BELLI RICCARDO | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D120_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D120_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------------|-------------------------|---------|
| GUERRINI MARIA ROSARIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BRUNI CARLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| LEONI NICOLETTA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D130_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D130_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| CAVALLINI GIANNI | Posizione organizzativa | 5,00% |
| PELLEGRINI ELGA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SGHERRI FEDERICA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SAVI STELLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BERTODO VALERIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| POLI MASSIMO | Posizione organizzativa | 5,00% |



| | | |
|---|---|--|
| 2021_D140_AC | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI |
| Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi | | Responsabile PANDOLFI ROBERTO |

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D140_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|----------------------|-------------------------|---------|
| LESSI MELANIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BOZZI ALESSIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MARCONI MASSIMILIANO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MORI FABRIZIO | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D150_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D150_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| BORGO SILVIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| PELLEGRINI VANIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| TORALDO VINCENZO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MARTINI MASSIMO | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D170_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D170_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|------------------|-------------------------|---------|
| SALIVA BARBARA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| DANZI MICHELE | Posizione organizzativa | 5,00% |
| TANDA ALESSIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BRANCHETTI MIRCO | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D210_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CASAROSA MICHELA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D210_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CASAROSA MICHELA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| TALOZZI PATRIZIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| ANCILLOTTI DANIELA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BENETTI MICAELA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| VAI LETIZIA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D220_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D220_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

GUARNIERI ARIANNA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIO SAN

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| CARLETTI PAOLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| DESIDERI CLAUDIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MOSCHEI MONICA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| CELLA ELISABETTA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| TISO PAOLO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| TOCCHINI CATERINA | Posizione organizzativa | 5,00% |



| | | |
|---|---|--|
| 2021_D260_AC | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI |
| Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi | | Responsabile CERINI GIOVANNI |

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D260_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CERINI GIOVANNI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| LUSCHI CRISTINA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| DINELLI LAURA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D270_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

CACELLI BARBARA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D270_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

CACELLI BARBARA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| LANZOTTI LODOVICA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| CIPOLLI PATRIZIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| LAZZERONI SIMONA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| SIMONETTI GIUSEPPE | Posizione organizzativa | 5,00% |



| | | |
|---|---|---|
| 2021_D310_AC | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO |
| Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi | | Responsabile BACCI GRAZIANI SENIA |

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D310_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-------------------|-------------------------|---------|
| LENZI SIMONETTA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| RUSSO FRANCESCA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| REPETTI FRANCESCO | Posizione organizzativa | 5,00% |



| | | |
|---|---|--|
| 2021_D320_AC | Assessorato Sindaco Luca Salvetti | Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA |
| Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi | | Responsabile PARLANTI ALESSANDRO |

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D320_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| BALZANO SANDRA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BERRETTONI FLAVIO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| BENETTI FRANCESCO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| FINOCCHIETTI JACOPO | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D340_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

CADAU Patrimonio - PARLANTI Società Partecipate**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D340_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO***Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi***

Responsabile

CADAU Patrimonio - PARLANTI Società Partecipate**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|--------------------|-------------------------|---------|
| MONTAGNANI ENRICO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| PELLEGRINO SABRINA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D350_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D350_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

BORGOGNI SABINA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|-----------------|-------------------------|---------|
| LE ROSE KATIA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| RAMOINO PAOLA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| CIAMPI STEFANO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| MANCINI BARBARA | Posizione organizzativa | 5,00% |



2021_D360_AC
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PTPCT e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2021-2023.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Individuazione in fase preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00 | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |



2021_D360_AC

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Peso | Valore Atteso | Valore Atteso 2022 | Valore Atteso 2023 | Note |
|--|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati | EFFICACIA | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno |
|---------------------|-------------------------|---------|
| UGHI ALBERTO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| ANTONINI ALESSANDRO | Posizione organizzativa | 5,00% |
| FABBRI ALESSANDRA | Posizione organizzativa | 5,00% |
| GIUNTOLI FEDERICO | Posizione organizzativa | 5,00% |



COMUNE DI LIVORNO

PEG 2021-2023

Entrate-Spese

asestate al 13/04/2021

Comune di Livorno
Direzione Generale
Settore Servizi Finanziari
Ufficio Programmazione finanziaria e finanziamenti
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP | | | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 870 | Competenza | 300.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI EDILIZIA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | | Competenza | 300.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | | Competenza | 300.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3020200 | Categoria: Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | | | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 1229 | Competenza | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 1239 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 3020200 | (3.0202.00) Capitolo 1241/1 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0330 SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. DA FAMIGLIE | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | | Competenza | 180.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| 3020300 Totale 3020300 | Categoria: Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (3.0203.00) Capitolo 1229/1 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE | Competenza | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| Totale 30200 | (3.0203.00) Capitolo 1241 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0330 SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | | Competenza | 280.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 210.000,00 | | |
| 30500 3050200 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 3050200 | (3.0502.00) Capitolo 1523/1 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 41146 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | Residui | 1.857,19 | | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | | |
| | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | Residui | 1.857,19 | | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | Residui | 1.857,19 | | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 660.000,00 | 750.000,00 | 760.000,00 | |
| | | Residui | 1.857,19 | | | |
| | | Cassa | 590.000,00 | | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40200 4020300 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Imprese Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | | | |
| | | (4.0203.00) Capitolo 11030 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO CONTR. SOGG. ATTUATORI PIANO PARTIC. SALVIANO 2 PER INDEN. ESPR./OCCUP. V.U. 20929/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 66.367,44 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11031 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO NUOVO CENTRO CONTR. DA PRIV. - V.U. 48173 | Competenza | 8.937,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 8.937,24 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 4020300 | Categoria Contributi agli investimenti da altre Imprese | Competenza | 8.937,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 66.367,44 | | |
| | | Cassa | 8.937,24 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Imprese | Competenza | 8.937,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 66.367,44 | | |
| | | Cassa | 8.937,24 | | |
| 40500 | Tipologia 500: Permessi di costruire | | | | |
| 4050100 | Categoria: Permessi di costruire | | | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10900 | Competenza | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 ..21062/5 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.300.000,00 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10900/1 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO CONTR. PRIV. OPERE EDIL. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.V.U.41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117..21082/1) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10904 | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10931/1 | Competenza | 5.460.682,08 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO NUOVO CENTRO SCOMPUTO ONERI URB. I^ E AGGIUNTIVI - V.U. 48172 | Residui | 659,75 | | |
| | | Cassa | 5.461.341,83 | | |
| Totale 4050100 | Categoria Permessi di costruire | Competenza | 7.460.682,08 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | Residui | 659,75 | | |
| | | Cassa | 7.461.341,83 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 40500 | Tipologia 500: Permessi di costruire | Competenza | 7.460.682,08 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | Residui | 659,75 | | |
| | | Cassa | 7.461.341,83 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 7.469.619,32 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | Residui | 67.027,19 | | |
| | | Cassa | 7.470.279,07 | | |
| Totale C/Resp | D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Competenza | 8.129.619,32 | 2.750.000,00 | 2.760.000,00 |
| | | Residui | 68.884,38 | | |
| | | Cassa | 8.060.279,07 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | | | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 871 | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:0325 | Residui | 0,00 | | |
| | DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA | Cassa | 11.700,00 | | |
| | | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.700,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.700,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.700,00 | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4020100 | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 4020100 | (4.0201.00) Capitolo 10222 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO CONTRIB.STATO L.493/93-179/92 P.R.U. DEI QUARTIERI NORD V.U. CAP.20922 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.248.560,05 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10228 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO CONTRIB.STATO L.457/78 ALLOGGI DI E.R.P. V.U. CAP. 20927/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 476.525,11 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10235 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO CONTRATTO QUARTIERE II COREA SHANGAY CONTR. STATALE V.U.20400-20898-20902- 20958/220999 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 647.510,43 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10857 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO CONTRIBUTO AUTORITA' PORTUALE PER RIQUALIFICAZIONE DOGANA D'ACQUA E BACINO - V.U. 45008 E 45012 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 361.917,37 | | |
| | | Cassa | 361.917,37 | | |
| Totale 4020100 | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.734.512,96 | | |
| | | Cassa | 361.917,37 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.734.512,96 | | |
| | | Cassa | 361.917,37 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.734.512,96 | | |
| | | Cassa | 361.917,37 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione Prestiti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6030100 | Categoria: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20959/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO CONTRATTO QUART. I ISOLATO E MUTUO | Residui | 422.805,01 | | |
| | | Cassa | 422.805,01 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 422.805,01 | | |
| | | Cassa | 422.805,01 | | |
| Totale 6030100 | Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 422.805,01 | | |
| | | Cassa | 422.805,01 | | |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 422.805,01 | | |
| | | Cassa | 422.805,01 | | |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 422.805,01 | | |
| | | Cassa | 422.805,01 | | |
| Totale C/Resp | D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | | | | |
| | | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | Residui | 4.157.317,97 | | |
| | | Cassa | 796.422,38 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 435 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0230 | Residui | 333.462,68 | |
| | CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO A | Cassa | 333.462,68 | |
| | - | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 436 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0230 | Residui | 2.313.298,73 | |
| | CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO B | Cassa | 2.313.298,73 | |
| | - | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 437 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0230 | Residui | 906.376,59 | |
| | CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO C | Cassa | 906.376,59 | |
| | - | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 438 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0230 | Residui | 687.922,26 | |
| | CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO B | Cassa | 687.922,26 | |
| | STRALCIO - | | | |
| | V.U. 9366 | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 441 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0230 | Residui | 143.530,61 | |
| | CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO B | Cassa | 143.530,61 | |
| | - RIMODULAZIONE | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 467 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 | Residui | 109.525,50 | |
| | CONTRIB. STATO SERVIZIO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - V.U. 8126 | Cassa | 109.525,50 | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 2010101 | (2.0101.01) Capitolo 469 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - V.E DA CAP. 8335 A 8339 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 125.607,52 | | | |
| | | Cassa | 125.607,52 | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 471 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CONTRIBUTO STATO PIANI E INDAGINI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - V.U CAPP. 8340/1 8340/2 | Competenza | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 213.000,00 | | | |
| | | Cassa | 435.000,00 | | | |
| | Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | Competenza | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 4.832.723,89 | | |
| | | | Cassa | 5.054.723,89 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 4.832.723,89 | | | |
| | | Cassa | 5.054.723,89 | | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 4.832.723,89 | | | |
| | | Cassa | 5.054.723,89 | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 3010200 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Categoria: Entrate dalla vendita di servizi (3.0102.00) Capitolo 872/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 500,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 873 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 PROVENTI TRANSENNAMENTI | Residui | 279.008,08 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1458 | Competenza | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 PROVENTI AUTORIZZAZIONI | Residui | 291.194,00 | | |
| | | Cassa | 1.470.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1494 | Competenza | 0,00 | 400.000,00 | 850.000,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 PROVENTI PEDAGGIO BUS | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Competenza | 1.510.500,00 | 1.910.500,00 | 2.360.500,00 |
| | | Residui | 570.202,08 | | |
| | | Cassa | 1.550.500,00 | | |
| 3010300 | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1289 | Competenza | 1.470.121,20 | 1.524.121,20 | 1.524.121,20 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 CANONI PARCHEGGI | Residui | 881.211,45 | | |
| | | Cassa | 1.470.121,20 | | |
| | | Competenza | 1.470.121,20 | 1.524.121,20 | 1.524.121,20 |
| | | Residui | 881.211,45 | | |
| | | Cassa | 1.470.121,20 | | |
| Totale 3010300 | Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | Competenza | 2.980.621,20 | 3.434.621,20 | 3.884.621,20 |
| | | Residui | 1.451.413,53 | | |
| | | Cassa | 3.020.621,20 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1459 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 | Residui | 56,34 | | |
| | INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Residui | 56,34 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 56,34 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 2.982.621,20 | 3.436.621,20 | 3.886.621,20 |
| | | Residui | 1.451.469,87 | | |
| | | Cassa | 3.022.621,20 | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4020100 | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10217 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 1.500,00 | | |
| | STESURA STABILIZZATO VIA PIETRI – CONTR. BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE – V.U. 48017 | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10218 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 774.685,35 | | |
| | CONTRIB. MIN. AMBIENTE PER RISANAMENTO FOSSI CITTADINICOSTRUZ. SBARRAM.V.U. 21014 | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0201.00) Capitolo 10219 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. MIN. SVILUPPO ECON. PER PATTO TERRITORIALE: INTERVENTI VIABILITA' PORTA A MARE - PENTAGONO BUONTALENTI - V.U. 48050 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 281.372,54 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10231 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. MIN. SVILUPPO ECON. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO E SV. TERR.LE SOSTENIBILE - V.U. 44021 44022 44023 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 145.000,00 | | |
| | | Cassa | 145.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10237 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FINANZ. L. 179/92 ART.11 E L. 493/93 ART.11 V.U. 20893 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 101.172,72 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10246 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. MINISTERIALE PER CICLOVIE URBANE - V.U.50292 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 318.582,43 | | |
| | | Cassa | 318.582,43 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10249 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' V.U.50177 - 50178 - 50188 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 87.183,03 | | |
| | | Cassa | 87.183,03 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10256 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER COMPLETAMENTO CASSA D'ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - V.U. CAP.49116 | Competenza | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 240.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10606/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE V.U. 48002 (PER RESIDUI V.U. 20799/2) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 105.000,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| - | (4.0201.00) Capitolo 10651 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PISTA CICLABILE TIRRENICA - CONTRIBUTO REGIONE - V.U. 50240 - 50241 - 50242 | Residui | 1.274.363,54 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10763 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR.REG.LE POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - V.U. 50238 | Residui | 3.000.000,00 | | | |
| | | Cassa | 3.000.000,00 | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10764 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR.REG.LE POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - V.U. 54026 | Residui | 26.225,14 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10765 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER COLLEGAMENTO CICLABILE ANTIGNANO VIA DEL LITTORALE V.U. 50184 | Residui | 246.457,34 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10768 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE V.U. 50180 - 50182 | Residui | 562.779,94 | | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10863 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. ENTE PARCO MIGLIARINO S.ROSSORE V.U. 20905/1 | Residui | 159.456,72 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | | Competenza | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale 4020100 | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | Residui | 7.083.778,75 | | |
| | | | Cassa | 4.092.265,46 | | |
| 4020300 | Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0203.00) Capitolo 11011 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. VIA GRAMSCI - V.U. 50118 | Competenza | 137.934,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 137.934,73 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11015 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4/5 BANDITELLA NORD/SUD - V.U. 48171 | Competenza | 296.727,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 296.727,30 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11016 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA VIA ROSA DEL TIRRENO - V.U. 48174 | Competenza | 103.321,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 103.321,49 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11020 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO TRASFERIM. DA PRIV. OPERE URBANIZZ. VIA DELLE FORNACI - V.U. 50119 | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11022 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. PRIV. X RIQUALIFICAZ. AREA COMPLESSO IL PRATO - V.U. 48175 | Competenza | 168.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 168.666,00 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11024 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. PRIV. X URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO E SCALI DEL NAVIGLIO - V.U. 48176 | Competenza | 101.281,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 101.281,77 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11025 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA QUERCIANELLA SUD - V.U. CAP. 48051 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 230.925,12 | | |
| | | Cassa | 230.925,12 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0203.00) Capitolo 11027 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. PRIV. OPERE URB. RIQUALIF. SCALI DELLE MACINE - V.U. 48177 | Competenza | 312.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 312.060,00 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11028 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. PRIV. OPERE URB. VIA DELL'ULIVETA - V.U. 50120 | Competenza | 85.476,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 85.476,96 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11029 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - V.U. CAP. 46008 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.874.531,13 | | |
| | | Cassa | 1.874.531,13 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11036 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PRU LUOGO PIO - V.U. CAP. 48168 | Competenza | 884.753,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 884.753,92 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11039 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZ. PASSERELLA PEDONALE COLLEGAM. VIA LEVI/VIA D'ALESIO - V.U. CAP.48225 | Competenza | 195.113,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 195.113,32 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11040 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MONTENERO SUD - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTR. PRIV. - V.U. 50121 | Competenza | 165.194,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 165.194,70 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11044 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA EBAT E VIA SETTE SANTI - V.U. CAP. 48011/3 - 48011 | Competenza | 626.580,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 626.580,30 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0203.00) Capitolo 11061 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO CENTRO CONTR. DA PRIV. V.U. 48203 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.412,89 | | |
| | | Cassa | 4.412,89 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11065 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ESSELUNGA - CONTR. DA PRIVATI - V.U. 48215 | Competenza | 1.389.147,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.389.147,54 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11069 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. CASALP DA REGIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO LA CHICCAIA - V.U. CAP. 48007 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 821.573,03 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 4020300 | Categoria Contributi agli investimenti da imprese controllate | Competenza | 4.556.258,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.931.442,17 | | |
| | | Cassa | 6.666.127,17 | | |
| 4020500 | Categoria: Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (4.0205.00) Capitolo 10861 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. U.E. PER PAVIMENTAZIONE DRENANTE SU SPAZI DI PARCHEGGIO V. MONTEBELLO - AZIONE PILOTA PROGETTO ADPT - V.U. 50123 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 17.558,40 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 4020500 | Categoria Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 17.558,40 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | Competenza | 5.756.258,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.032.779,32 | | |
| | | Cassa | 10.758.392,63 | | |
| 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 4040100 | Categoria: Alienazione di Beni immobili | | | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10110 | Competenza | 815.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ALIENAZIONE AREE STU PORTA A MARE - V.U. 48163 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 815.722,00 | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10111 | Competenza | 2.386.951,68 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ALIENAZ. DIR. CAPACITA' EDIF. STU PORTA A MARE - V.U. 48164 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.386.951,68 | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10114/1 | Competenza | 782.592,11 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONCESS. IN DIRITTO DI SUPERF. AREE PRU LUOGO PIO - V.U. 48166 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 782.592,11 | | |
| | | Competenza | 3.985.265,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.985.265,79 | | |
| Totale 4040100 | Categoria Alienazione di diritti reali | | | | |
| | | Competenza | 3.985.265,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.985.265,79 | | |
| Totale 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | | | | |
| | | Competenza | 3.985.265,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.985.265,79 | | |
| 40500 | Tipologia 500: Permessi di costruire | | | | |
| 4050100 | Categoria: Permessi di costruire | | | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10907/1 | Competenza | 7.686.955,44 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ONERI DI URBANIZZ. STU PORTA A MARE-OPERE A SCOMP. - V.U. 48165 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.686.955,44 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0501.00) Capitolo 10911 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PRU LUOGO PIO ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48167 | Competenza | 1.421.561,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.421.561,32 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10914 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ESSELUNGA - ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48216 | Competenza | 476.444,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 476.444,10 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10916 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA OPERE A SCOMP. PIANO LOTTIZZAZ. SALVIANO 2 -V.U. 48169 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.963.801,02 | | |
| | | Cassa | 6.963.801,02 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10917 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO SISTEMAZ. SCALI DEL NAVIGLIO LAVORI SCOMPUTO ONERI V.U. 20913 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 129.498,00 | | |
| | | Cassa | 129.498,00 | | |
| | (4.0501.00) Capitolo 10921 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ONERI URB. PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD OPERE A SCOMPUTO - V.U. 48170 | Competenza | 799.593,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 799.593,42 | | |
| Totale 4050100 | Categoria Permessi di costruire | Competenza | 10.384.554,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.093.299,02 | | |
| | | Cassa | 17.477.853,30 | | |
| Totale 40500 | Tipologia 500: Permessi di costruire | Competenza | 10.384.554,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.093.299,02 | | |
| | | Cassa | 17.477.853,30 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza |
| | | Residui | 17.126.078,34 | | |
| | | Cassa | 32.221.511,72 | | |
| TITOLO 6 : Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6030100 | Categoria: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20848/6 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 8.619,92 | | |
| | STRADE MANUTENZIONE STRAORD. MUTUO | Cassa | 8.619,92 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20862 | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - | Cassa | 0,00 | | |
| | MUTUO V.U. 50299 (ESERCIZIO 2022) | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20863 | Competenza | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE AURELIA VIALE ANTIGNANO - MUTUO V.U. | Cassa | 0,00 | | |
| | 50300 (ESERCIZIO 2022) | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20864 | Competenza | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO V.U. 50301 (ESERCIZIO 2022) | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20865 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° LOTTO - MUTUO V.U. 50304 (ESERCIZIO | Cassa | 0,00 | | |
| | 2023) | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (6.0301.00) Capitolo 20867 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ILLUMINAZ. PP. VIA DI LEVANTE, V.LE BOCCACCIO I° LOTTO DEVOLUZ. MUTUI CASSA DD.PP. V.U. 20867 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.010,06 | | |
| | | Cassa | 2.010,06 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20901/8 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO P.ZA ATTIAS RISTRUTTURAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.680,14 | | |
| | | Cassa | 10.680,14 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20911 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIFACIMENTO VIA FALCUCCI - MUTUO V.U. 49118 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 6030100 | Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | Competenza | 0,00 | 730.000,00 | 2.305.000,00 |
| | | Residui | 21.310,12 | | |
| | | Cassa | 21.310,12 | | |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 0,00 | 730.000,00 | 2.305.000,00 |
| | | Residui | 21.310,12 | | |
| | | Cassa | 21.310,12 | | |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 0,00 | 730.000,00 | 2.305.000,00 |
| | | Residui | 21.310,12 | | |
| | | Cassa | 21.310,12 | | |
| Totale C/Resp | D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Competenza | 23.330.699,30 | 4.166.621,20 | 6.191.621,20 |
| | | Residui | 23.431.582,22 | | |
| | | Cassa | 40.320.166,93 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 571 | Competenza | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0360 | Residui | 10.429,51 | | |
| | CONTRIBUTO REGIONE INDAGINI E VERIF. TECN. EDIFICI PUBBLICI (SC. BENCI E DE AMICIS) - V.U. 4215 | Cassa | 11.354,70 | | |
| | | Competenza | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Residui | 10.429,51 | | |
| | | Cassa | 11.354,70 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.429,51 | | |
| | | Cassa | 11.354,70 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.429,51 | | |
| | | Cassa | 11.354,70 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0102.00) Capitolo 1524 C/Resp:D140 R/Proc:D140 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 217,11 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 217,11 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 217,11 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3050200 | (3.0502.00) Capitolo 1523 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0380 RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Residui | 217,11 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4020100 | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10236 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO PROGETTO SCUOLA SICURA V.U. 44099 44099/2 (PER RESIDUI V.U. 20422/4) | Residui | 92.001,14 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10242 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. MIUR PER PON 2014-2020 - V.U. 44034 E 44035 | Residui | 670.000,00 | | |
| | | Cassa | 670.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10245 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. MIUR DL 34 ART 232 C 8 PER EDILIZIA SCOLASTICA IN EMERGENZA COVID - V.U. 44053 | Residui | 0,94 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10247 | Competenza | 1.918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE DEGRADATE - V.U. 48226 52030 10507 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 383.600,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10248 | Competenza | 6.636.479,89 | 10.739.288,98 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO PERIFERIE V.U. 50076 - 54018-48157-45105-50137-50138 | Residui | 4.567,68 | | |
| | | Cassa | 6.641.047,57 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10257 | Competenza | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO CAMPO SCUOLA - V.U. CAP.46104 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0201.00) Capitolo 10352 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. REGIONE PROGETTO SCUOLA SICURA V.U. 44002 44003 (PER RESIDUI V.U. 20422/5) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.400,01 | | |
| | | Cassa | 6.400,01 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10404 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. REG.LE PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - V.U. 44000 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.090.000,00 | | |
| | | Cassa | 1.000.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10611 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR. REG. A RENDICONTO DECR. 5712 DEL 2012 - V.U. 54007 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.726,35 | | |
| | | Cassa | 7.726,35 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10766 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA V.U. 52002 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.000.000,00 | | |
| | | Cassa | 1.000.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10767 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER SCUOLA MEDIA SAN GAETANO (EX PAZZINI) V.U. 44140 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 700.000,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 4020100 | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | Competenza | 8.764.479,89 | 10.739.288,98 | 0,00 |
| | | Residui | 8.570.696,12 | | |
| | | Cassa | 9.768.773,93 | | |
| 4020300 | Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese (4.0203.00) Capitolo 11021 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE LOCALE LAVANDERIA C/O STADIO COMUNALE - V.U. CAP. 46003 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 26.879,13 | | |
| | | Cassa | 26.879,13 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 4020300 | (4.0203.00) Capitolo 11042 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AL MERCATO CENTRALE - V.U. 54000 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.880,88 | | |
| | (4.0203.00) Capitolo 11046 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. A CARICO GESTORE PALA LIVORNO CAP. 46047 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 150.000,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 176.879,13 | | |
| | | Cassa | 188.760,01 | | |
| 4020400 | Categoria: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| Totale 4020400 | (4.0204.00) Capitolo 11013 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO TRASF. CONTR. ASS. SOCIALE ANZIANI PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - V.U. 52017 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 88.000,00 | | |
| | | Cassa | 88.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 88.000,00 | | |
| | | Cassa | 88.000,00 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 8.764.479,89 | 10.739.288,98 | 0,00 |
| | | Residui | 8.835.575,25 | | |
| | | Cassa | 10.045.533,94 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 8.764.479,89 | 10.739.288,98 | 0,00 |
| | | Residui | 8.835.575,25 | | |
| | | Cassa | 10.045.533,94 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| TITOLO 6 : | Accensione Prestiti | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6030100 | Categoria: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20179 | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO (ESERCIZIO 2021) - V.U. 41210 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20181 | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO (ESERCIZIO 2022) - V.U. 41214 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20185 | Competenza | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI – MUTUO V.U. 41228 (ESERCIZIO 2022) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20186 | Competenza | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA GALILEI – MUTUO V.U. 41229 (ESERCIZIO 2022) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20187 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) IN IMMOBILI COMUNALI – MUTUO V.U. 41231 (ESERCIZIO 2023) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20189 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI – MUTUO V.U.41233 (ESERCIZIO 2023) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (6.0301.00) Capitolo 20408 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZ. EDIFICI SCOLAST. EX VILLINI VILLA CORRIDI MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.424,15 | | |
| | | Cassa | 7.424,15 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20420 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTT. EX SCUOLA MATERNA DAL BORRO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.393,05 | | |
| | | Cassa | 2.393,05 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20436 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO V.U. 44194 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20547 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.U. 45145 | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20548 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO MUTUO V.U. 45149 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20549 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI MUTUO V.U. 45150 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20550 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VMUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI MUTUO V.U. 45151 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (6.0301.00) Capitolo 20551 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA MUTUO V.U. 45152 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20611 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO PICCHI MUTUO V.U. 46101 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20612 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MUTUO V.U. 46103 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 21051 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NIDI ADEGUAMENTO L.626/94 MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 232,80 | | |
| | | Cassa | 232,80 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 21113 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.U. 54035 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 21170 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUT. STRUTTURE E SPAZI COMMERCIALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.516,61 | | |
| | | Cassa | 11.516,61 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 21233 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ERP LA CHICCAIA - MUTUO V.U. 48021 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 540.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (6.0301.00) Capitolo 21234 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IPPODROMO CAPRILLI - MUTUO V.U. 46064 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 2.316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.316.000,00 | | |
| Totale 6030100 | Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | Competenza | 4.546.000,00 | 1.428.000,00 | 2.850.000,00 |
| | | Residui | 21.566,61 | | |
| | | Cassa | 3.527.566,61 | | |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 4.546.000,00 | 1.428.000,00 | 2.850.000,00 |
| | | Residui | 21.566,61 | | |
| | | Cassa | 3.527.566,61 | | |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 4.546.000,00 | 1.428.000,00 | 2.850.000,00 |
| | | Residui | 21.566,61 | | |
| | | Cassa | 3.527.566,61 | | |
| Totale C/Resp | D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Competenza | 13.339.834,59 | 12.185.288,98 | 2.868.000,00 |
| | | Residui | 8.867.788,48 | | |
| | | Cassa | 13.602.455,25 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI | | | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4020100 | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10225 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELANGELO - V.U. 44152 | Residui | 50.000,00 | |
| | | Cassa | 50.000,00 | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10229 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA SORGENTI - V.U. 44154 | Residui | 50.000,00 | |
| | | Cassa | 50.000,00 | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10230 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - V.U. 44156 | Residui | 50.000,00 | |
| | | Cassa | 50.000,00 | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10238 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - V.U. 44158 | Residui | 50.000,00 | |
| | | Cassa | 50.000,00 | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10239 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA RODARI - V.U. 44160 | Residui | 29.592,00 | |
| | | Cassa | 29.592,00 | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10251 | Competenza | 270.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - V.U. CAP. 44178 | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 60.000,00 | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (4.0201.00) Capitolo 10252 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - V.U. CAP. 44179 | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10253 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO S PRIMARIA BRIN- V.U. CAP. 44181 | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10254 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO- V.U. CAP. 44183 | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10255 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA - V.U. CAP. 44185 | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10258 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI DELL'INFANZIA RIF DVR V.U. CAP.52101 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10259 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI DELL'INFANZIA RIF DVR V.U. CAP.44187 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10260 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BINI V.U. CAP.44188 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 4020100 | (4.0201.00) Capitolo 10261 | Competenza | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA VILLA CORRIDI V.U. CAP.44190 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 55.000,00 | | |
| | | (4.0201.00) Capitolo 10262 | Competenza | 70.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. STATO PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SEONDARIAA TESEI V.U. CAP.44191 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | | (4.0201.00) Capitolo 10341 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLE THOUAR - RAZZAUTI - GAMERRA - BARTOLENA - SATELLITE - V.U. 44143 - 44146 - 44149 | Residui | 546.731,31 | | |
| | | Cassa | 565.231,19 | | |
| | | (4.0201.00) Capitolo 10350 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. REG.LE NUOVO ASCENSORE SCUOLA LA GIOSTRA - V.U. 44103 | Residui | 27.600,00 | | |
| | | Cassa | 27.600,00 | | |
| | | (4.0201.00) Capitolo 10759 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER LAVORI IMPIANTI SEMAFORICI VIALE CARDUCCI/AURELIA - V.U. 48032 | Residui | 120.000,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | Residui | 923.923,31 | | |
| | | Cassa | 1.277.423,19 | | |
| 4020300 | | Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | |
| (4.0203.00) Capitolo 11067 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTR. PRIV. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLE THOUAR - RAZZAUTI - GAMERRA - BARTOLENA - SATELLITE - V.U. 44144 - 44147 - 44150 | Residui | 415.722,96 | | |
| | | Cassa | 415.722,96 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 4020300 | Categoria Contributi agli investimenti da altre Imprese | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 415.722,96 | | |
| | | Cassa | 415.722,96 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Imprese | Competenza | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.339.646,27 | | |
| | | Cassa | 1.693.146,15 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.339.646,27 | | |
| | | Cassa | 1.693.146,15 | | |
| TITOLO 6 : Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6030100 | Categoria: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20182 | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.U. 41215 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20184 | Competenza | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI – MUTUO V.U. 41223 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20188 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO DLGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR – MUTUO V.U.41232 (ESERCIZIO 2023) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (6.0301.00) Capitolo 20433 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.U. 44134 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20435 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - MUTUO V.U. 44193 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20437 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO V.U. 44195 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20438 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MUTUO V.U. 44196 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20552 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO MUTUO V.U. 52100(ESERCIZIO 2021) | Competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| Totale 6030100 | Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | Competenza | 1.785.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 340.000,00 | | |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 1.785.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 340.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 1.785.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 340.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI | Competenza | 2.830.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 1.339.646,27 | | |
| | | Cassa | 2.033.146,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D170 - AMBIENTE E VERDE | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 434 | Competenza | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644 E 49047 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.100,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 524 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0275 CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - V.U. 9626 E 9627 | Residui | 32.570,20 | | |
| | | Cassa | 32.570,20 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 525 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0275 CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT PER SPESE FORFETTARIE (NON VINC.) | Residui | 27.028,34 | | |
| | | Cassa | 27.028,34 | | |
| | | Competenza | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | Residui | 59.598,54 | | |
| | | Cassa | 61.698,54 | | |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 543 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0231 CONTR. REG.LE PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI - V.U. 9666 | Residui | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 9.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 2010102 | (2.0101.02) Capitolo 681 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 CONTR. REGIONALE PIANO RIMOZIONE RIFIUTI IN AREA COMUNALE - V.U. 9664 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 200.000,00 | | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 701 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0379 CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T. L.R. 3/94 V.U. 11704 11728 | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | | |
| | Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Residui | 209.000,00 | | |
| | | | Cassa | 215.000,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| | | Residui | 268.598,54 | | | |
| | | Cassa | 276.698,54 | | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| | | Residui | 268.598,54 | | | |
| | | Cassa | 276.698,54 | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 3010200 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Categoria: Entrate dalla vendita di servizi (3.0102.00) Capitolo 1236 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 3010200 | (3.0102.00) Capitolo 1473 | Competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.500,00 | | | |
| | | Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | | | |
| | | | | | | |
| 3010300 | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1291 | Competenza | 0,00 | 170.000,00 | 200.000,00 | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0195 PIANO DELLE ANTENNE | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 170.000,00 | 200.000,00 | |
| | Totale 3010300 | Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 3.500,00 | 173.500,00 | 203.500,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | |
| | 3020200 | Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| | | (3.0202.00) Capitolo 1213 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0365 SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019 | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | | 10.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0202.00) Capitolo 1235 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA VERS.A ERARIO V.U.9673 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale 3020200 | Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | Competenza | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.000,00 | | |
| Totale 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 16.500,00 | 186.500,00 | 216.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 16.500,00 | | |
| TITOLO 6 : Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6030100 | Categoria: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20904 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU) - V.E. 49059 | Competenza | 0,00 | 1.150.000,00 | 3.645.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (6.0301.00) Capitolo 20906 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 49078 | Competenza | 412.500,00 | 1.237.500,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 412.500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 6030100 | Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | Competenza | 412.500,00 | 2.387.500,00 | 3.645.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 412.500,00 | | |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 412.500,00 | 2.387.500,00 | 3.645.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 412.500,00 | | |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 412.500,00 | 2.387.500,00 | 3.645.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 412.500,00 | | |
| Totale C/Resp | D170 - AMBIENTE E VERDE | Competenza | 437.100,00 | 2.582.100,00 | 3.869.600,00 |
| | | Residui | 268.598,54 | | |
| | | Cassa | 705.698,54 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 431 | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 130.000,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 432 | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0230 RIMBORSO STATO PER SPESE TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 4531/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 452 | Competenza | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 320.000,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 482 | Competenza | 121.781,96 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 CONTR. MIN. ART. 229 CO. 2BIS DL 34/2020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID - V.U. 4444 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 121.781,96 | | |
| | | Competenza | 661.781,96 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 661.781,96 | | |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (2.0101.02) Capitolo 515 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0080 PROGETTO SALUTE- STRATEGIA ALIMENTARE A LIVORNO - CONTR. REG. V.U. 10473 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.294,53 | | |
| | | Cassa | 6.294,53 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 520 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO ST'ARTUP - V.U. 12642 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.000,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 522 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 PROGETTO CI VEDIAMO A PORTA SAN MARCO - CONTRIBUTO REGIONALE - V.U. 1912 | Competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 591 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0311 CONTR. CAMERA COMMERCIO PROG. ALTERNANZA LAVORO/SCUOLA - V.U. 4406 E 4407 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 20.000,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 598 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 CONTR. REG.LI BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123 | Competenza | 64.557,91 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 64.557,91 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 600 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0080 PROCESSO PARTECIPATIVO DIRITTO AL CIBO - CONTR. REG. V.U. 10551 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.000,00 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 609 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO RETE READY - V.U. 10403 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 150,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (2.0101.02) Capitolo 610 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10406/1 | Competenza | 68.798,00 | 68.798,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 70.798,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 690 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 380.587,73 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 691 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.U. 10163 | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 400.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 708 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 PROGETTO LEGGERE FORTE - CONTR. REGIONE TOSCANA - V.U. 52032 | Competenza | 6.645,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.645,34 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 710 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 | Competenza | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 450.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 712 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574 | Competenza | 195.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | | Residui | 100.548,08 | | |
| | | Cassa | 195.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 715 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U.4112 E 4121 | Competenza | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 171.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (2.0101.02) Capitolo 716 | Competenza | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 312.000,00 | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 801 | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 CONTR. COMUNE GENOVA CAPOFILA PER PROGETTO SINERGIE - V.U. 5231 | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 802 | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER INFORMAGIOVANI - V.U. 5232 | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | | | |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Competenza | 1.940.001,25 | 1.789.798,00 | 1.771.000,00 | |
| | | Residui | 527.580,34 | | | |
| | | Cassa | 1.886.295,78 | | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 2.601.783,21 | 2.329.798,00 | 2.311.000,00 | |
| | | Residui | 527.580,34 | | | |
| | | Cassa | 2.548.077,74 | | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | |
| | | 2010302 | Categoria: Altri trasferimenti correnti da imprese | | | |
| | | (2.0103.02) Capitolo 1477 | Competenza | 11.154,00 | 11.154,00 | 11.154,00 |
| | | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0311 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 4534/2 | Residui | 11.152,66 | | |
| | | | Cassa | 11.154,00 | | |
| | | | Competenza | 11.154,00 | 11.154,00 | 11.154,00 |
| | | | Residui | 11.152,66 | | |
| | | | Cassa | 11.154,00 | | |
| | | Totale 2010302 | Categoria Altri trasferimenti correnti da imprese | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | Competenza | 11.154,00 | 11.154,00 | 11.154,00 |
| | | Residui | 11.152,66 | | |
| | | Cassa | 11.154,00 | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 2010401 | Categoria: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| | (2.0104.01) Capitolo 1491 | | | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0550 | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | TRASF. CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.U. 10146 | Residui | 126.360,00 | | |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale 2010401 | Categoria Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 126.360,00 | | |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 126.360,00 | | |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 2.742.937,21 | 2.470.952,00 | 2.322.154,00 |
| | | Residui | 665.093,00 | | |
| | | Cassa | 2.729.231,74 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 3010200 | (3.0102.00) Capitolo 930 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.143.778,58 | | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 931 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0240 ISCRIZIONI SCUOLE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 147.916,11 | | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 932 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI | Competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 9.000,00 | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 933 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 962 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 CONTR.FAMIGLIE MENSA MATERNE E PRIMARIE | Competenza | 6.298.000,00 | 6.298.000,00 | 6.298.000,00 | |
| | | Residui | 3.588.773,37 | | | |
| | | Cassa | 5.500.000,00 | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1110 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO | Competenza | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | |
| | | Residui | 1.233.196,21 | | | |
| | | Cassa | 2.400.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 9.144.000,00 | 9.144.000,00 | 9.144.000,00 |
| | | | Residui | 6.113.664,27 | | |
| | | | Cassa | 8.179.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | Competenza | 9.144.000,00 | 9.144.000,00 | 9.144.000,00 |
| | | Residui | 6.113.664,27 | | |
| | | Cassa | 8.179.000,00 | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3020200 | Categoria: Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. (3.0202.00) Capitolo 920 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI E NIDI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.811.895,36 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale 3020200 | Categoria Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.811.895,36 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.811.895,36 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (3.0502.00) Capitolo 1474 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0215 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U.4135- | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 9.146.000,00 | 9.146.000,00 | 9.146.000,00 |
| | | Residui | 8.925.559,63 | | |
| | | Cassa | 8.281.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Competenza | 11.888.937,21 | 11.616.952,00 | 11.468.154,00 |
| | | Residui | 9.590.652,63 | | |
| | | Cassa | 11.010.231,74 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | | | | | |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | |
| 1010199 | Categoria: Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | | |
| | (1.0101.99) Capitolo 162 | Competenza | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0160 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | |
| | | Competenza | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Totale 1010199 | Categoria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | |
| Totale 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | Competenza | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Competenza | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (2.0101.01) Capitolo 448 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422 | Competenza | 349.699,00 | 349.699,00 | 349.699,00 |
| | | Residui | 170.409,09 | | |
| | | Cassa | 350.000,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 449 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTRIB. MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PENITENZIARIA - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/9 | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 451 C/Resp:D220 R/Proc:D220 FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444 | Competenza | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 454 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0231 CONTR. MINISTERO DEL LAVORO PON-FSE INCLUSIONE - V.U. 10409 - 10410 - 10411 - 10412 - 10413 - 10414 - 10415 - 10416 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 105.578,05 | | |
| | | Cassa | 105.578,05 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 459 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 TRASF. MINISTERO FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512 | Competenza | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 120.800,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 460 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0231 CONTR. MINISTERO DEL LAVORO PON AVVISO 1 - V.U. 10515 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 283.007,00 | | |
| | | Cassa | 283.007,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 478 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 PROGETTO UNA MANO PER LA CASA -CONTRIB. U.I.E.P.E. | Competenza | 22.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.116,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | Competenza | 640.615,00 | 618.499,00 | 618.499,00 | |
| | | Residui | 558.994,14 | | | |
| | | Cassa | 1.029.501,05 | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | |
| | | (2.0101.02) Capitolo 473 | | | | |
| | | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTRIBUTO ASL PER SPESA A DOMICILIO - EMERGENZA SANITARIA - V.U. 9335 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 40.000,00 | | |
| | | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | | (2.0101.02) Capitolo 477 | | | | |
| | | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTRIBUTO REGIONALE UNA MANO PER LA CASA - CONTR. REG.LE - V.U. 10499 E 10499/1 | Competenza | 77.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 77.778,00 | | |
| | | (2.0101.02) Capitolo 523 | | | | |
| | | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0231 PROGETTO TEAMS - CONTRIBUTO SDS PISANA - V.U. 10528, 10529 E 10530 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 15.000,00 | | |
| | | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | | (2.0101.02) Capitolo 539 | | | | |
| | | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4 - CONTR. REG. - V.U. 10509 | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | Residui | 241.121,20 | | |
| | | | Cassa | 250.000,00 | | |
| | | (2.0101.02) Capitolo 540 | | | | |
| | | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| (2.0101.02) Capitolo 544 | | | | | | |
| C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - CONTR. REG. - V.U. | Competenza | 1.803.126,60 | 200.347,40 | 0,00 | | |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 1.803.126,60 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (2.0101.02) Capitolo 545 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - CONTR. REG.LE RUNTS - V.U. 10549 | Competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 579 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0275 CONTRIB. REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - V.U. 10485 E 10486 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.115,21 | | |
| | | Cassa | 10.160,01 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 580 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 580/4 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 | Competenza | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 178.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 581 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO VITA INDIPENDENTE - CONTR. REG. - V.U. 10445 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 354.648,00 | | |
| | | Cassa | 354.648,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 584 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO PIPPI - CONTR. REG. - V.U. 10514 | Competenza | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.500,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 589 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 CONTR.STATO DA REGIONE CANONI AFFITTO L.431/98-V.U.10492 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (2.0101.02) Capitolo 590 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTR. REGIONALE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - V.U. 10425 E 10426 | Competenza | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 13.000,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 597 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434 | Competenza | 140.338,00 | 140.338,00 | 140.338,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140.338,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 601 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 QUOTA FONDO SOC. REG. ESERCIZI PREGRESSI | Competenza | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 890.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 602 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A4 TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 | Competenza | 2.718.659,00 | 2.718.659,00 | 2.718.659,00 |
| | | Residui | 2.718.720,00 | | |
| | | Cassa | 3.500.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 807 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A3 CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI | Competenza | 488.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 488.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 838 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A4 TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA SOCIETA' DELLA SALUTE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 124.210,08 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 840 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER ASSISTENZA FAMILIARE AI NON AUTOSUFFICIENTI - V.U. 10477 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 41.469,34 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Competenza | 6.928.401,60 | 5.182.844,40 | 4.982.497,00 |
| | | Residui | 3.558.283,83 | | |
| | | Cassa | 8.129.550,61 | | |
| 2010103 | Categoria: Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza (2.0101.03) Capitolo 816 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0255 CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 | Competenza | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| | | Residui | 646.493,86 | | |
| | | Cassa | 830.000,00 | | |
| | | Competenza | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| Totale 2010103 | Categoria Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | Residui | 646.493,86 | | |
| | | Cassa | 830.000,00 | | |
| | | Competenza | 8.215.516,60 | 6.447.843,40 | 6.247.496,00 |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Residui | 4.763.771,83 | | |
| | | Cassa | 9.989.051,66 | | |
| | | Competenza | | | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | |
| 2010201 | Categoria: Trasferimenti correnti da famiglie (2.0102.01) Capitolo 1450 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI | Competenza | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | | Residui | 4.931,88 | | |
| | | Cassa | 59.000,00 | | |
| | | Competenza | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Totale 2010201 | Categoria Trasferimenti correnti da famiglie | Residui | 4.931,88 | | |
| | | Cassa | 59.000,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | Competenza | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | | Residui | 4.931,88 | | |
| | | Cassa | 59.000,00 | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 2010401 | Categoria: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| | (2.0104.01) Capitolo 1429 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0275 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE LIVORNO PROGETTO CENTRI ESTIVI - V.U. 10517 | Residui | 10.000,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (2.0104.01) Capitolo 1470 | Competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.000,00 | | |
| | (2.0104.01) Capitolo 1485 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 CONTRIB. DA ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE - FONDAZ. LIVORNO - PROGETTO INTEGR. SCOL. ALUNNI DISABILI - V.U. 10427 | Residui | 20.000,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| Totale 2010401 | Categoria Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 49.000,00 | | |
| Totale 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 49.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 8.293.516,60 | 6.525.843,40 | 6.325.496,00 |
| | | Residui | 4.798.703,71 | | |
| | | Cassa | 10.097.051,66 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 934 | Competenza | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1130 | Competenza | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI | Residui | 1.228.023,40 | | |
| | | Cassa | 2.520.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1130/1 | Competenza | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.058.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1131 | Competenza | 3.948.724,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A5 PROVENTI DA AUSL PER RSA | Residui | 576.317,66 | | |
| | | Cassa | 3.948.724,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1134 | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 RECUPERO COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI UTENTI RSA PRECEDENTI ANNUALITA' | Residui | 3.390,24 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1135 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 CENTRO ALZHEIMER - COMPARTECIPAZIONE UTENTI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 3010200 | (3.0102.00) Capitolo 1136 | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A5 PROVENTI DA AUSL PER CENTRO ALZHEIMER | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 1137 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A5 PROVENTI DA AUSL PER CENTRO DIURNO VILLA SERENA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 1231 | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0585 PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP | Residui | 102.015,83 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 1462 | Competenza | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A6 RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP | Residui | 5.193,25 | | |
| | | Cassa | 115.000,00 | | |
| | | Competenza | 8.929.724,00 | 8.708.000,00 | 8.708.000,00 |
| | Totale 3010200 Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Residui | 1.914.940,38 | | |
| | | Cassa | 9.009.724,00 | | |
| 3010300 Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1280 | Competenza | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 | Residui | 5.638,50 | | |
| | | Cassa | 84.638,50 | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1307 | Competenza | 17.450,04 | 17.450,04 | 17.450,04 | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0195 CANONE CONCESSORIO LOCALI PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32016 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 17.450,04 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 3010300 | Categoria Fitti, noleggi e locazioni | Competenza | 96.450,04 | 96.450,04 | 96.450,04 | |
| | | Residui | 5.638,50 | | | |
| | | Cassa | 102.088,54 | | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 9.026.174,04 | 8.804.450,04 | 8.804.450,04 | |
| | | Residui | 1.920.578,88 | | | |
| | | Cassa | 9.111.812,54 | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | | |
| | | 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| | | (3.0502.00) Capitolo 1430 | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 RIMB. DA STATO TRAMITE ANCI PER ONERI ATT. GEST. DOMANDE BONUS ELETTRICO E | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 19.714,40 | | | |
| | | Cassa | 19.714,40 | | | |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 19.714,40 | | | |
| | | Cassa | 19.714,40 | | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 19.714,40 | | | |
| | | Cassa | 19.714,40 | | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 9.026.174,04 | 8.804.450,04 | 8.804.450,04 | |
| | | Residui | 1.940.293,28 | | | |
| | | Cassa | 9.131.526,94 | | | |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 4020100 | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10602 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO | Residui | 30.000,00 | | |
| | CONTR. REG. ASSEGN. AD ASL - PRONTO INTERV. MANUTENZIONE IMMOB. IL MELO - V.U. 52014 | Cassa | 30.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 4020100 | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | |
| 9020200 | Categoria: Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | | | | |
| | (9.0202.00) Capitolo 60513 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | SERVIZIO CONTO TERZI RIMPATRIO INDIGENTI | Cassa | 5.000,00 | | |
| | | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale 9020200 | Categoria Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE | Competenza | 17.347.690,64 | 15.358.293,44 | 15.157.946,04 |
| | | Residui | 6.768.996,99 | | |
| | | Cassa | 19.286.578,60 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 443 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0080 CONTR. STATO PROG. BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE - V.U. 5221 E 45142 | Residui | 29.200,00 | | |
| | | Cassa | 29.200,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 466 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0276 CONTRIB. STATO SERVIZIO ARTE E TEATRO NELLE PERIFERIE - V.U. 5238 | Residui | 44.000,00 | | |
| | | Cassa | 44.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | Residui | 73.200,00 | | |
| | | Cassa | 73.200,00 | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 513 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA' IMMOBILE VILLA LETIZIA - V.U. 4543 | Residui | 25.000,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 631 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 2010102 | (2.0101.02) Capitolo 805 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) | Competenza | 31.945,00 | 31.945,00 | 31.945,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.945,00 | | |
| | | Competenza | 111.945,00 | 111.945,00 | 111.945,00 |
| | | Residui | 25.000,00 | | |
| | | Cassa | 111.945,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 111.945,00 | 111.945,00 | 111.945,00 |
| | | Residui | 98.200,00 | | |
| | | Cassa | 185.145,00 | | |
| 20102 2010201 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Categoria: Trasferimenti correnti da famiglie (2.0102.01) Capitolo 1382 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0231 STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.100,00 | | |
| | | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.100,00 | | |
| Totale 2010201 | Categoria Trasferimenti correnti da famiglie | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.100,00 | | |
| Totale 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.100,00 | | |
| 20103 2010301 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Categoria: Sponsorizzazioni da imprese | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (2.0103.01) Capitolo 1396 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0312 SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA PER ATTIVITA' CULTURALI - V.U. 5307 45132 | Competenza | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| | | Residui | 152.500,00 | | |
| | | Cassa | 213.500,00 | | |
| | (2.0103.01) Capitolo 1404 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 SPONSORIZZAZ.INIZIATIVE VARIE V.U. 5261 E 10497 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.125,00 | | |
| | | Cassa | 13.125,00 | | |
| | (2.0103.01) Capitolo 1414 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 SPONSORIZZAZ. DA IMPRESE PER MOSTRA AMEDEO MODIGLIANI - V.U. 5224 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 31.600,00 | | |
| | | Cassa | 31.600,00 | | |
| Totale 2010301 | Categoria Sponsorizzazioni da imprese | Competenza | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| | | Residui | 197.225,00 | | |
| | | Cassa | 258.225,00 | | |
| Totale 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | Competenza | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| | | Residui | 197.225,00 | | |
| | | Cassa | 258.225,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 333.545,00 | 333.545,00 | 333.545,00 |
| | | Residui | 295.425,00 | | |
| | | Cassa | 451.470,00 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0102.00) Capitolo 973 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 974 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 ROYALTIES BIBLIOTECA | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 975 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 PROVENTI MUSEI COMUNALI | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 976 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 PROVENTI MOSTRA MODIGLIANI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 104.353,21 | | |
| | | Cassa | 104.353,21 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 980 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Competenza | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | | Residui | 104.353,21 | | |
| | | Cassa | 310.353,21 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | Competenza | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | | Residui | 104.353,21 | | |
| | | Cassa | 310.353,21 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 3050200 | (3.0502.00) Capitolo 1439 | Competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 75.000,00 | | |
| | | (3.0502.00) Capitolo 1444 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 RIMBORSO SPESE PER VILLA LETIZIA | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Totale 3050200 | Competenza | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 77.000,00 | | |
| | | Totale 30500 | Competenza | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 77.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | | Competenza | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| Entrate extratributarie | Residui | 106.353,21 | | | |
| | Cassa | 387.353,21 | | | |
| | TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 4020400 | Categoria: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| (4.0204.00) Capitolo 11071 | Competenza | 23.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO CONTR. DA PRIVATI PER RESTAURO MONUMENTO A PIETRO LEOPOLDO DI LORENA - V.U. 45007 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.180,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 4020400 | (4.0204.00) Capitolo 11072 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO CONTR. DA PRIVATI PER RESTAURO MONUMENTO QUATTRO MORI- V.U. 45020 | Competenza | 21.318,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 21.318,77 | | | |
| | Categoria Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 44.498,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 44.498,77 | | | |
| | Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | Competenza | 44.498,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 44.498,77 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 44.498,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 44.498,77 | | | |
| Totale C/Resp | D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | Competenza | 661.043,77 | 616.545,00 | 616.545,00 | |
| | | Residui | 401.778,21 | | | |
| | | Cassa | 883.321,98 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 453 | Competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1712 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.500,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 1437 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1, 1787, 1788, 1795, 1796, 1797, 1798 | Residui | 39.287,30 | | |
| | | Cassa | 39.287,30 | | |
| | | Competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | Residui | 39.287,30 | | |
| | | Cassa | 49.787,30 | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 514 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 RIMBORSO REGIONE PER ELEZIONI - V.U. 1780/2 E DA 1789 A 1794 | Residui | 256.470,68 | | |
| | | Cassa | 256.470,68 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Residui | 256.470,68 | | |
| | | Cassa | 256.470,68 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | Residui | 295.757,98 | | |
| | | Cassa | 306.257,98 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | Residui | 295.757,98 | | |
| | | Cassa | 306.257,98 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 880 | Competenza | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI | Residui | 3.296,23 | | |
| | | Cassa | 180.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 881 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0196 DIRITTI SEGRETERIA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 881/1 | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE | Residui | 3.824,39 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 882 | Competenza | 46.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 PROVENTI CELEBR. MATRIMONI | Residui | 480,00 | | |
| | | Cassa | 46.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0102.00) Capitolo 883 | Competenza | 320.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (V.U. 1761 QUOTA PREVALENTE) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 320.000,00 | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 1222 | Competenza | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0470 PROVENTI CIMITERIALI | Residui | 29.360,76 | | |
| | | Cassa | 900.000,00 | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 1222/1 | Competenza | 362.000,00 | 362.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | Residui | 343.605,27 | | |
| | | Cassa | 400.000,00 | | |
| Competenza | | 1.870.000,00 | 1.904.000,00 | 1.904.000,00 | |
| Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Residui | 380.566,65 | | |
| | | Cassa | 1.908.000,00 | | |
| 3010300 | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1290 | Competenza | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0291 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| | | Competenza | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | Totale 3010300 | Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 2.670.000,00 | 2.704.000,00 | 2.704.000,00 |
| | | Residui | 380.566,65 | | |
| | | Cassa | 2.708.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1466 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO | Residui | 587,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Residui | 587,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| 3059900 | Categoria: Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| | (3.0599.00) Capitolo 1419 | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 RIMBORSI ENTI PP. VARI | Residui | 1.282,10 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |
| | | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale 3059900 | Categoria Altre entrate correnti n.a.c. | Residui | 1.282,10 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | Competenza | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | Residui | 1.869,10 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 2.693.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 |
| | | Residui | 382.435,75 | | |
| | | Cassa | 2.731.000,00 | | |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 4050400 | Categoria: Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | | |
| | (4.0504.00) Capitolo 10109 | Competenza | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | LOCULI COLOMBARI PROVENTI CONCESSIONI V.U. 52064 52059 52061 52060 52062 52076 | Cassa | 500.000,00 | | |
| | (PER RESIDUI V.U. 21090 21090/2 21090/7) | Competenza | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totale 4050400 | Categoria Altre entrate in conto capitale n.a.c. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| Totale 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale n.a.c. | Competenza | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| TITOLO 9 : | | | | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | |
| 9020200 | Categoria: Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | | | | |
| | (9.0202.00) Capitolo 60515 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO | Residui | 19.515,86 | | |
| | VERSAM. IMPOSTA BOLLO RISCOSS. IN MODO VIRTUALE | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale 9020200 | Categoria Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | Residui | 19.515,86 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 19.515,86 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 19.515,86 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | Competenza | 3.403.500,00 | 3.537.500,00 | 3.537.500,00 |
| | | Residui | 697.709,59 | | |
| | | Cassa | 3.737.257,98 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 535 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0315 CONTR. UE EROGATO DA REGIONE PROGETTO IPPOTYRR V.U. 6352 | Residui | 12.499,65 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Residui | 12.499,65 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.499,65 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.499,65 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 3010200 | (3.0102.00) Capitolo 990 | Competenza | 32.656,50 | 65.656,50 | 65.656,50 | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 PROVENTI PISCINA | Residui | 35.656,50 | | | |
| | | Cassa | 68.313,02 | | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 991 | Competenza | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 PROVENTI PISCINA | Residui | 37.264,72 | | | |
| | | Cassa | 496.000,00 | | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 992 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 PROVENTI PISCINA - SERVIZI | Residui | 1.567,40 | | | |
| | | Cassa | 1.567,40 | | | |
| | | (3.0102.00) Capitolo 1000 | Competenza | 99.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | Residui | 413.379,15 | | | |
| | | Cassa | 149.900,00 | | | |
| | | Competenza | 628.556,50 | 200.556,50 | 200.556,50 | |
| | Totale 3010200 | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Residui | 487.867,77 | | |
| | | | Cassa | 715.780,42 | | |
| | 3010300 | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1285 | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 | Competenza | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | | | 8.300,00 | | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1294 | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CANONE ANNUO CAPRILLI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 580.321,39 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0103.00) Capitolo 1299 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CANONE OCCUPAZIONE AGENZIA IPPICA | Competenza | 80.031,00 | 80.031,00 | 80.031,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.031,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1300 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE | Competenza | 403.534,13 | 403.534,13 | 403.534,13 |
| | | Residui | 781.723,78 | | |
| | | Cassa | 403.534,13 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1304 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005 | Competenza | 13.799,00 | 14.115,00 | 14.438,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.799,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1322 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| Totale 3010300 | Categoria Fitti, noleggi e locazioni | Competenza | 506.164,13 | 506.580,13 | 507.103,13 |
| | | Residui | 1.362.045,17 | | |
| | | Cassa | 506.164,13 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 1.134.720,63 | 707.136,63 | 707.659,63 |
| | | Residui | 1.849.912,94 | | |
| | | Cassa | 1.221.944,55 | | |
| 30500 | 3050100 Tipologia 500: Indennizzi di assicurazione Categoria: Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | | | | |
| | | (3.0501.00) Capitolo 1451/1 | | | |
| | | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0501.00) Capitolo 1452 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 181,50 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (3.0501.00) Capitolo 1452/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 487,18 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (3.0501.00) Capitolo 1488 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 INDENNIZZI ASSICURATIVI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 1.347,75 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale 3050100 | Categoria Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | Residui | 2.016,43 | | |
| | | Cassa | 55.000,00 | | |
| 3050200 | (3.0502.00) Capitolo 1483 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA | Competenza | 38.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 38.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 93.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | Residui | 2.016,43 | | |
| | | Cassa | 85.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 1.227.720,63 | 792.136,63 | 792.659,63 |
| | | Residui | 1.851.929,37 | | |
| | | Cassa | 1.306.944,55 | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4020100 | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (4.0201.00) Capitolo 10116 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO | Residui | 350.826,78 | | |
| | CONTRIB. REG.LE PER EVENTO METEOMARINO 28/30 OTTOBRE 2018 - V.U. 51015 | Cassa | 350.826,78 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 4020100 | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | Residui | 350.826,78 | | |
| | | Cassa | 350.826,78 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 350.826,78 | | |
| | | Cassa | 350.826,78 | | |
| 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | | | | |
| 4040100 | Categoria: Alienazione di diritti reali | | | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10104 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO | Residui | 13.737,47 | | |
| | ALIENAZ. IMMOBILI GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE V.U. 45045-...53000 | Cassa | 13.737,47 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 4040100 | Categoria Alienazione di diritti reali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.737,47 | | |
| | | Cassa | 13.737,47 | | |
| Totale 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.737,47 | | |
| | | Cassa | 13.737,47 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 364.564,25 | | |
| | | Cassa | 364.564,25 | | |
| TITOLO 9 : | | | | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | | | | |
| 9019900 | Categoria: Rimborso di fondi economali e carte aziendali | | | | |
| | (9.0199.00) Capitolo 60600 | Competenza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO | Residui | 140.750,78 | | |
| | ANTICIP. FONDI SERV. ECONOMATO | Cassa | 1.190.750,78 | | |
| Totale 9019900 | Categoria Rimborso di fondi economali e carte aziendali | Competenza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | Residui | 140.750,78 | | |
| | | Cassa | 1.190.750,78 | | |
| Totale 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | Competenza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | Residui | 140.750,78 | | |
| | | Cassa | 1.190.750,78 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Depositi di/presso terzi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 9020400 | Categoria: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | |
| | (9.0204.00) Capitolo 60406 | Competenza | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO DEPOSITI CAUZ.LI PROVVISORI GARE DI APPALTO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| | (9.0204.00) Capitolo 60407 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO CAUZIONI DEF. SU CONTRATTI PERFEZ. SU ATTI D'OBBLIGAZ. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (9.0204.00) Capitolo 60700 | Competenza | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | Residui | 297.027,17 | | |
| | | Cassa | 650.000,00 | | |
| | | Competenza | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| | | Residui | 297.027,17 | | |
| | | Cassa | 890.000,00 | | |
| Totale 9020400 | Categoria Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | Competenza | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| | | Residui | 297.027,17 | | |
| | | Cassa | 890.000,00 | | |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Depositi di/presso terzi | Competenza | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| | | Residui | 297.027,17 | | |
| | | Cassa | 890.000,00 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| | | Residui | 437.777,95 | | |
| | | Cassa | 2.080.750,78 | | |
| Totale C/Resp | D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | Competenza | 2.867.720,63 | 2.432.136,63 | 2.432.659,63 |
| | | Residui | 2.666.771,22 | | |
| | | Cassa | 3.752.259,58 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | | | | | |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | |
| 1010106 | Categoria: Imposta municipale propria | | | | |
| | (1.0101.06) Capitolo 150/1 | Competenza | 13.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | Residui | 28.766.108,26 | | |
| | | Cassa | 6.000.000,00 | | |
| | (1.0101.06) Capitolo 212/2 | Competenza | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | Residui | 891.438,56 | | |
| | | Cassa | 30.100.000,00 | | |
| | | Competenza | 44.100.000,00 | 40.600.000,00 | 40.600.000,00 |
| Totale 1010106 | Categoria Imposta municipale propria | Residui | 29.657.546,82 | | |
| | | Cassa | 36.100.000,00 | | |
| 1010108 | Categoria: Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | |
| | (1.0101.08) Capitolo 141 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 ICI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE | Residui | 421.103,39 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 1010108 | Categoria Imposta comunale sugli immobili (ICI) | Residui | 421.103,39 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| 1010116 | Categoria: Addizionale comunale IRPEF | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 1010116 | (1.0101.16) Capitolo 161 | Competenza | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 ADDIZIONALE IRPEF | Residui | 3.745.409,60 | | | |
| | | Cassa | 18.000.000,00 | | | |
| | | Competenza | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | |
| | | Residui | 3.745.409,60 | | | |
| | | Cassa | 18.000.000,00 | | | |
| 1010141 Totale 1010141 | Categoria: Imposta di soggiorno | | | | | |
| | (1.0101.41) Capitolo 180 | Competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 IMPOSTA DI SOGGIORNO | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 750.000,00 | | | |
| | | Competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | Cassa | 750.000,00 | | | | |
| 1010151 | Categoria: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | |
| | (1.0101.51) Capitolo 211 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TARES: TASSA SUI RIFIUTI | Residui | 2.038.994,62 | | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | | |
| | | (1.0101.51) Capitolo 211/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TEFA | Residui | 1.286.597,29 | | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | | |
| | | (1.0101.51) Capitolo 211/3 | Competenza | 4.200.000,00 | 1.700.000,00 | 2.600.000,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI | Residui | 5.765.369,48 | | | |
| | | Cassa | 2.000.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (1.0101.51) Capitolo 211/4 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TARI PER TEFA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 284.334,11 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (1.0101.51) Capitolo 212 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI | Competenza | 39.697.411,80 | 39.697.411,80 | 39.697.411,80 |
| | | Residui | 44.747.470,96 | | |
| | | Cassa | 34.000.000,00 | | |
| Totale 1010151 | Categoria Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | Competenza | 43.897.411,80 | 41.397.411,80 | 42.297.411,80 |
| | | Residui | 54.122.766,46 | | |
| | | Cassa | 36.160.000,00 | | |
| 1010152 | (1.0101.52) Capitolo 199 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 349.643,84 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (1.0101.52) Capitolo 201 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP RECUPERO EVASIONE PROGETTO CENSIMENTO U.T. V.U. 1410 E 1430 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 462,10 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (1.0101.52) Capitolo 201/1 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP -PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 46.169,97 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (1.0101.52) Capitolo 202 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE | Competenza | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | Residui | 586.042,27 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (1.0101.52) Capitolo 202/1 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP - SURPLUS ARMONIZZAZIONE UT | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.387.648,58 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| Totale 1010152 | Categoria Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | Competenza | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | Residui | 2.369.966,76 | | |
| | | Cassa | 430.000,00 | | |
| 1010153 | Categoria: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (1.0101.53) Capitolo 100 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.653,83 | | |
| | | Cassa | 4.592,83 | | |
| | (1.0101.53) Capitolo 101/1 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1438 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 414.531,33 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (1.0101.53) Capitolo 101/2 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE | Competenza | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 413.158,10 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (1.0101.53) Capitolo 101/3 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' SURPLUS ARMONIZZAZIONE U.T. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 459.369,52 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (1.0101.53) Capitolo 300 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.548,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 1010153 | Categoria Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | Competenza | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.295.260,78 | | |
| | | Cassa | 244.592,83 | | |
| 1010176 | Categoria: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (1.0101.76) Capitolo 212/4 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 125.416,10 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale 1010176 | Categoria Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 125.416,10 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | Competenza | 107.377.411,80 | 101.327.411,80 | 102.077.411,80 |
| | | Residui | 91.737.469,91 | | |
| | | Cassa | 91.804.592,83 | | |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Competenza | 107.377.411,80 | 101.327.411,80 | 102.077.411,80 |
| | | Residui | 91.737.469,91 | | |
| | | Cassa | 91.804.592,83 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi (3.0102.00) Capitolo 872 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 DIRITTI PER VACAZIONI | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 3010200 | (3.0102.00) Capitolo 1221 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 28.137,00 | | | |
| | | Cassa | 28.137,00 | | | |
| | | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 28.137,00 | | | |
| | | Cassa | 48.137,00 | | | |
| 3010300 | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | |
| Totale 3010300 | (3.0103.00) Capitolo 1310 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 446.151,15 | | | |
| | | Cassa | 446.151,15 | | | |
| | | (3.0103.00) Capitolo 1320 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 CANONE PATRIMONIALE ORDINARIO DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | Competenza | 3.950.000,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 3.950.000,00 | | |
| | | Competenza | 3.950.000,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | |
| | | Residui | 446.151,15 | | | |
| | | Cassa | 4.396.151,15 | | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 3.970.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | |
| | | Residui | 474.288,15 | | | |
| | | Cassa | 4.444.288,15 | | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | |
| 3020200 | Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0202.00) Capitolo 1227 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 | Competenza | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.330,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.330,00 | | |
| Totale 3020200 | Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | Competenza | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.330,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.330,00 | | |
| 3020300 | Categoria: Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | | | | |
| | (3.0203.00) Capitolo 1467 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 19.000,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (3.0203.00) Capitolo 1478 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 5.382,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| Totale 3020300 | Categoria Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 24.382,00 | | |
| | | Cassa | 16.000,00 | | |
| Totale 30200 | Tipologia 200: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 16.330,00 | 16.330,00 | 16.330,00 |
| | | Residui | 24.382,00 | | |
| | | Cassa | 26.330,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 3.986.330,00 | 3.956.330,00 | 3.956.330,00 |
| | | Residui | 498.670,15 | | |
| | | Cassa | 4.470.618,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | | | | |
| 9019900 | Categoria: Altre entrate per partite di giro diverse | | | | |
| | (9.0199.00) Capitolo 60209 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO VERS. RIT. IRPEF INDENNITA' DI ESPROPRIO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Totale 9019900 | Categoria Altre entrate per partite di giro diverse | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| Totale 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Competenza | 111.663.741,80 | 105.583.741,80 | 106.333.741,80 |
| | | Residui | 92.236.140,06 | | |
| | | Cassa | 96.575.210,98 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D340 - SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | |
| 2010302 | Categoria: Altri trasferimenti correnti da imprese | | | |
| | (2.0103.02) Capitolo 1493 | | | |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0330 | Competenza | 172.042,16 | 172.042,16 |
| | TRASF. DA ASA PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE PIANO AMMORTAMENTO MUTUO PER | Residui | 0,00 | |
| | L'ACQUISIZIONE DI AREA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | Cassa | 172.042,16 | |
| | DEL RIVELLINO | | | |
| | | Competenza | 172.042,16 | 172.042,16 |
| | | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 172.042,16 | |
| Totale 2010302 | Categoria Altri trasferimenti correnti da imprese | | | |
| | | Competenza | 172.042,16 | 172.042,16 |
| | | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 172.042,16 | |
| Totale 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | |
| | | Competenza | 172.042,16 | 172.042,16 |
| | | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 172.042,16 | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | |
| | | Competenza | 172.042,16 | 172.042,16 |
| | | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 172.042,16 | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 3010200 | (3.0102.00) Capitolo 1225 | Competenza | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140 PROVENTI FARMACIE COMUNALI | Residui | 975.454,01 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | | Competenza | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | Residui | 975.454,01 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | | | | | |
| 3010300 | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| (3.0103.00) Capitolo 971 | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0280 PROVENTI ACQUARIO | Competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Residui | 30.118,06 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1224 | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140 PROVENTI SERVIZI GAS | Competenza | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | Residui | 1.776.223,49 | | |
| | | Cassa | 1.776.223,49 | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1224/1 | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO | Competenza | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 |
| | | Residui | 4.345.862,35 | | |
| | | Cassa | 1.038.000,00 | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1251 | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1253 | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI ALLOGGI EQUO CANONE | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | Residui | 206.741,46 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0103.00) Capitolo 1254 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI FABBRICATI DIVERSI (V.E. 32009 IN PARTE PER SCOMPUTO) | Competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | Residui | 312.459,85 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1254/3 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONI BARACCHINE LUNGOMARE | Competenza | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | | Residui | 317.381,40 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1256 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. | Competenza | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | Residui | 7.088,93 | | |
| | | Cassa | 95.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1273 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0275 FITTO STRUTTURE CULTURALI | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Residui | 392,00 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1275 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI ATTIVI BENI EX IPAB | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 47.979,72 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1277 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONI LOCAZIONE IMMOBILI | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Residui | 30.986,20 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1293 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0190 PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 1.150,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0103.00) Capitolo 1295 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONE CASALP | Competenza | 1.324.176,21 | 1.284.176,21 | 1.284.176,21 |
| | | Residui | 4.779.588,35 | | |
| | | Cassa | 1.324.176,21 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1296 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI | Competenza | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 |
| | | Residui | 8.793.890,56 | | |
| | | Cassa | 1.288.958,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1297 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CENSI CANONI ETC. | Competenza | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1297/1 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1306 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015 | Competenza | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.176,25 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1323/1 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO | Competenza | 625.620,96 | 625.620,96 | 625.620,96 |
| | | Residui | 572.499,97 | | |
| | | Cassa | 625.620,96 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1325 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE | Competenza | 44.332,00 | 44.332,00 | 44.332,00 |
| | | Residui | 44.332,00 | | |
| | | Cassa | 44.332,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Totale 3010300 | (3.0103.00) Capitolo 1522 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0199 INTROITI DIVERSI | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | Residui | 111.745,97 | | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | | |
| | Categoria Fitti, noleggi e locazioni | Competenza | 7.695.263,42 | 7.649.087,17 | 7.649.087,17 | |
| | | Residui | 21.378.440,31 | | | |
| | | Cassa | 7.788.486,91 | | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 7.830.263,42 | 7.784.087,17 | 7.784.087,17 | |
| | | Residui | 22.353.894,32 | | | |
| | | Cassa | 8.088.486,91 | | | |
| 30500 3050200 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1448 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0199 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | Residui | 3.038,54 | | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1453 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | | Residui | 1.234,15 | | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | | |
| | Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | Residui | 4.272,69 | | |
| | | | Cassa | 21.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| | | Residui | 4.272,69 | | | |
| | | Cassa | 21.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 7.851.263,42 | 7.805.087,17 | 7.805.087,17 |
| | | Residui | 22.358.167,01 | | |
| | | Cassa | 8.109.486,91 | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | | | | |
| 4040100 | Categoria: Alienazione di Beni immobili | | | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10100 | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... | Residui | 1.094,13 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10105 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO ALIENAZ. IMMOBILI GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE V.U. 20101/1-...21118/3 | Residui | 3.102,18 | | |
| | | Cassa | 3.102,18 | | |
| | | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale 4040100 | Categoria Alienazione di Beni immobili | Residui | 4.196,31 | | |
| | | Cassa | 503.102,18 | | |
| 4040200 | Categoria: Cessione di Terreni | | | | |
| | (4.0402.00) Capitolo 10106 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO TERRENI - PROV. ALIENAZIONI | Residui | 7.330,50 | | |
| | | Cassa | 7.330,50 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 4040200 | Categoria Cessione di Terreni | Residui | 7.330,50 | | |
| | | Cassa | 7.330,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 40400 | Tipologia 400: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | Residui | 11.526,81 | | |
| | | Cassa | 510.432,68 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | Residui | 11.526,81 | | |
| | | Cassa | 510.432,68 | | |
| TITOLO 6 : Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | | 6030100 | Categoria: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | | |
| | | (6.0301.00) Capitolo 20907 | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO ACQUISTO TERRENO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.U. 49007 | Competenza | 2.951.720,00 |
| Totale 6030100 | Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.951.720,00 | | |
| | | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.951.720,00 | | |
| | | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.951.720,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO | Competenza | 11.975.025,58 | 8.977.129,33 | 8.977.129,33 |
| | | Residui | 22.369.693,82 | | |
| | | Cassa | 11.743.681,75 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 508 | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0080 CONTR. REGIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA' - V.U. 11401-11401/1-11402-11403-11404-11405 | Residui | 8.293,61 | |
| | | Cassa | 8.293,61 | |
| | (2.0101.02) Capitolo 530 | Competenza | 42.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0291 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO D'AMBITO - V.U. 7147 | Residui | 68.000,00 | |
| | | Cassa | 110.000,00 | |
| | (2.0101.02) Capitolo 599 | Competenza | 15.974,26 | 0,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 PROGETTO MED NEW JOB - CONTRIB. PROV. - V.U. 12648 | Residui | 34.025,74 | |
| | | Cassa | 50.000,00 | |
| | (2.0101.02) Capitolo 630 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0080 CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223 E 7130 | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 50.000,00 | |
| | | Competenza | 107.974,26 | 50.000,00 |
| | | Residui | 110.319,35 | |
| | | Cassa | 218.293,61 | |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| | | Competenza | 107.974,26 | 50.000,00 |
| | | Residui | 110.319,35 | |
| | | Cassa | 218.293,61 | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| | | Competenza | 107.974,26 | 50.000,00 |
| | | Residui | 110.319,35 | |
| | | Cassa | 218.293,61 | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLLO EUROPA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2010302 | Categoria: Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | |
| | (2.0103.02) Capitolo 1394 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 | Residui | 11.547,64 | | |
| | CONTR. DA OPERATORI COMM.LI SERVIZIO PULIZIA SAGRA BACCELLI E FIERA SAN ANTONINO - V.U. 11243 | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 11.547,64 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale 2010302 | Categoria Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 11.547,64 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 11.547,64 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 2010401 | Categoria: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| | (2.0104.01) Capitolo 1397 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 | Residui | 0,00 | | |
| | TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227 | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale 2010401 | Categoria Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 2010501 | Categoria: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | |
| | (2.0105.01) Capitolo 786 | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0280 | Residui | 8.400,00 | | |
| | FONDO DI ROTAZIONE PER EUROPE DIRECT V.U. 1821-1837-1840 1888 20177 | Cassa | 36.400,00 | | |
| | | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Totale 2010501 | Categoria Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | Residui | 8.400,00 | | |
| | | Cassa | 36.400,00 | | |
| Totale 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | Residui | 8.400,00 | | |
| | | Cassa | 36.400,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 155.974,26 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | Residui | 130.266,99 | | |
| | | Cassa | 274.693,61 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3010200 | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1021 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 | Residui | 0,00 | | |
| | QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 3010200 3010300 | (3.0102.00) Capitolo 1162 | Competenza | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 PROVENTI MERCATO CENTRALE | Residui | 244.387,54 | | |
| | | Cassa | 250.000,00 | | |
| | (3.0102.00) Capitolo 1219 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0325 PROVENTI DA UTILIZZO NUOVI BAGNI PUBBLICI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | Competenza | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| | | Residui | 244.387,54 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| | Categoria Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| | Categoria: Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1298 | Competenza | 27.537,00 | 27.537,00 | 27.537,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA | Residui | 206.733,44 | | |
| | | Cassa | 27.537,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1298/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA - ESERCIZI PREGRESSI | Residui | 148.395,45 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (3.0103.00) Capitolo 1301 | Competenza | 361.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 CANONI MERCATO CENTRALE | Residui | 193.652,39 | | | |
| | Cassa | 361.000,00 | | | |
| (3.0103.00) Capitolo 1303 | Competenza | 90.280,00 | 90.280,00 | 90.280,00 | |
| C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 CANONE MERCATO OO.FF. | Residui | 130.255,47 | | | |
| | Cassa | 90.280,00 | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLLO EUROPA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0103.00) Capitolo 1305 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 CANONI SEZIONI NAUTICHE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 671,76 | | |
| | | Cassa | 671,76 | | |
| Totale 3010300 | Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | Competenza | 478.817,00 | 478.817,00 | 478.817,00 |
| | | Residui | 679.708,51 | | |
| | | Cassa | 479.488,76 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 721.817,00 | 721.817,00 | 721.817,00 |
| | | Residui | 924.096,05 | | |
| | | Cassa | 759.488,76 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 721.817,00 | 721.817,00 | 721.817,00 |
| | | Residui | 924.096,05 | | |
| | | Cassa | 759.488,76 | | |
| Totale C/Resp | D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLLO EUROPA | Competenza | 877.791,26 | 819.817,00 | 819.817,00 |
| | | Residui | 1.054.363,04 | | |
| | | Cassa | 1.034.182,37 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D360 - SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 834/1 | Competenza | 72.629,00 | 72.629,00 | 72.629,00 |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 CONTRIB. ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.U.1786/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 72.629,00 | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 835 | Competenza | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.500,00 | | |
| | | Competenza | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 88.129,00 | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 527 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0275 CONTRIB. PROGETTO COMUN WEB DA UTI DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE - V.U. 1613 E 1614 | Residui | 67.275,00 | | |
| | | Cassa | 67.275,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 528 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0275 CONTRIB. PROGETTO PRODIGIO DA COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - V.U. 1615 E 1616 | Residui | 64.400,00 | | |
| | | Cassa | 64.400,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 131.675,00 | | |
| | | Cassa | 131.675,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |
| | | Residui | 131.675,00 | | |
| | | Cassa | 219.804,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |
| | | Residui | 131.675,00 | | |
| | | Cassa | 219.804,00 | | |
| Totale C/Resp | D360 - SISTEMI INFORMATIVI | Competenza | 88.129,00 | 88.129,00 | 88.129,00 |
| | | Residui | 131.675,00 | | |
| | | Cassa | 219.804,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S100 - SEGRETARIO GENERALE | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | |
| 2010201 | Categoria: Trasferimenti correnti da famiglie | | | | |
| | (2.0102.01) Capitolo 605 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0231 | Residui | 89,80 | | |
| | CONTRIBUTO CONSIGLIERI COMUNALI PER REDDITO CITTADINANZA LOCALE - V.U. 10488 | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010201 | Categoria Trasferimenti correnti da famiglie | Residui | 89,80 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 89,80 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 89,80 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale C/Resp | S100 - SEGRETARIO GENERALE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 89,80 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | | | | | |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | |
| 1010199 | Categoria: Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | | |
| | (1.0101.99) Capitolo 250 | Competenza | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0175 | Residui | 0,00 | | |
| | TASSA DI CONCORSO PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE | Cassa | 36.155,00 | | |
| | | Competenza | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |
| Totale 1010199 | Categoria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 36.155,00 | | |
| Totale 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | Competenza | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 36.155,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Competenza | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 36.155,00 | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 2010101 | (2.0101.01) Capitolo 446 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSI STATO PERSONALE | Competenza | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 17.800,00 | | | |
| | (2.0101.01) Capitolo 476 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CONTRIBUTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 107.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 107.800,00 | | |
| Totale 2010102 | (2.0101.02) Capitolo 518 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO - V.U. 7101/1 /2 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 /1 /2 7110 7111 7112 7113 | Competenza | 348.214,27 | 348.214,27 | 348.214,27 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 348.214,27 | | | |
| | | | Competenza | 348.214,27 | 348.214,27 | 348.214,27 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 348.214,27 | | |
| | Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 456.014,27 | 366.014,27 | 366.014,27 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 456.014,27 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 456.014,27 | 366.014,27 | 366.014,27 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 456.014,27 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1502 | Competenza | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSO QUOTE PERSONALE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 85.000,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1503 | Competenza | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.190,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1504 | Competenza | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 | Residui | 104.138,20 | | |
| | | Cassa | 102.600,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1505 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1506 | Competenza | 27.436,00 | 27.436,00 | 27.436,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 4400/2 E 4490 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 27.436,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1508 | Competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0502.00) Capitolo 1509 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMB. PERSONALE COMANDATO ENTI PUBBLICI V.U. 1804 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 828,70 | | |
| | | Cassa | 828,70 | | |
| Totale 3050200 | Categoria Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | Competenza | 256.226,00 | 256.226,00 | 256.226,00 |
| | | Residui | 104.966,90 | | |
| | | Cassa | 277.054,70 | | |
| 3059900 | Categoria: Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | | | | |
| | (3.0599.00) Capitolo 1501 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | Residui | 194.408,39 | | |
| | | Cassa | 195.000,00 | | |
| Totale 3059900 | Categoria Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | Residui | 194.408,39 | | |
| | | Cassa | 195.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | Competenza | 426.226,00 | 426.226,00 | 426.226,00 |
| | | Residui | 299.375,29 | | |
| | | Cassa | 472.054,70 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 426.226,00 | 426.226,00 | 426.226,00 |
| | | Residui | 299.375,29 | | |
| | | Cassa | 472.054,70 | | |
| TITOLO 9 : | | | | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 9010200 | Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (9.0102.00) Capitolo 60101 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RIT. RETR. PERS. CONTR. CPDEL | Competenza | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60103 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RIT. RETR. PERS. CONTR. INADEL PREV | Competenza | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 700.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60105 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTABILIZZAZIONE FAP | Competenza | 713.000,00 | 713.000,00 | 713.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 713.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60106 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO DIVERSI CONTRIB. PENSIONISTICI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60107 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RIT.PERS.INPS S.S.N | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60112 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INPS QUOTE MAGGIOR. DIPEN. TITOL. PENS. | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60201 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RITENUTE IRPEF DIPEND. E PENSION. | Competenza | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | Residui | 2.451,66 | | |
| | | Cassa | 7.000.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (9.0102.00) Capitolo 60206 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RITENUTE IRPEF COMPETENZE ARRETR. | Competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | Residui | 125,76 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60208 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RITENUTE IRPEF INDENN.CESS.RAPP.LAV | Competenza | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 190.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60300/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE QUOTE DI RISCATTO/RICONGIUNZIONI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (9.0102.00) Capitolo 60521 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | Competenza | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | Residui | 200,13 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| Totale 9010200 | Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | Competenza | 13.688.000,00 | 13.688.000,00 | 13.688.000,00 |
| | | Residui | 2.777,55 | | |
| | | Cassa | 13.688.000,00 | | |
| 9019900 | Categoria: Altre entrate per partite di giro diverse (9.0199.00) Capitolo 60300 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE | Competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 400.000,00 | | |
| | (9.0199.00) Capitolo 60301 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VAR. CESSIONE STIPENDI | Competenza | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 9019900 | Categoria Altre entrate per partite di giro diverse | Competenza | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.200.000,00 | | |
| Totale 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | Competenza | 14.888.000,00 | 14.888.000,00 | 14.888.000,00 |
| | | Residui | 2.777,55 | | |
| | | Cassa | 14.888.000,00 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | |
| 9020200 | Categoria: Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | | | | |
| | (9.0202.00) Capitolo 60520 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO | Residui | 1.910,24 | | |
| | PREMI DI OPEROSITA' INDAGINI STATISTICHE | Cassa | 50.000,00 | | |
| Totale 9020200 | Categoria Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 1.910,24 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| 9029900 | Categoria: Altre entrate per conto terzi | | | | |
| | (9.0299.00) Capitolo 60900 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | SERVIZIO CONTO TERZI SERVIZI VARI | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale 9029900 | Categoria Altre entrate per conto terzi | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Residui | 1.910,24 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| | | Residui | 4.687,79 | | |
| | | Cassa | 15.038.000,00 | | |
| Totale C/Resp | S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Competenza | 15.956.395,27 | 15.866.395,27 | 15.830.240,27 |
| | | Residui | 304.063,08 | | |
| | | Cassa | 16.002.223,97 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S400 - SERVIZI FINANZIARI | | | | | |
| TITOLO 0 : AVANZO E FONDI | | | | | |
| 00100 | Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | |
| 0100 | Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | |
| | (0.100) Capitolo 1 | Competenza | 4.806.675,06 | 2.022.445,30 | 1.884.647,13 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 4.806.675,06 | 2.022.445,30 | 1.884.647,13 |
| Totale 0100 | Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 00100 | Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | Competenza | 4.806.675,06 | 2.022.445,30 | 1.884.647,13 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| 00200 | Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | |
| 0200 | Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | |
| | (0.200) Capitolo 2 | Competenza | 28.869.236,89 | 10.878.532,57 | 2.480.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (0.200) Capitolo 2/1 | Competenza | 1.016.581,09 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO RESIDUI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (0.200) Capitolo 2/2 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO | Competenza | 4.207.200,74 | 2.485.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (0.200) Capitolo 2/3 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO TRANSITATE DA AVANZO VINCOLATO | Competenza | 1.101.134,42 | 1.553.666,68 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 0200 | Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | Competenza | 35.194.153,14 | 14.917.199,25 | 2.480.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 00200 | Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | Competenza | 35.194.153,14 | 14.917.199,25 | 2.480.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| 00400 | Tipologia 400: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) Categoria: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | (0.400) Capitolo 10/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO | Competenza | 1.719.961,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (0.400) Capitolo 11/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO | Competenza | 7.382.014,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (0.400) Capitolo 13/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO | Competenza | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 0400 | Categoria Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) | Competenza | 9.140.976,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 00400 | Tipologia 400: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) | Competenza | 9.140.976,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| 00500 | 0500 Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento Categoria: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento (0.500) Capitolo 90 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO DI CASSA ALL'1/1 DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 63.040.890,79 | | |
| Totale 0500 | Categoria Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 63.040.890,79 | | |
| Totale 00500 | Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 63.040.890,79 | | |
| Totale Titolo 0 | AVANZO E FONDI | Competenza | 49.141.804,37 | 16.939.644,55 | 4.364.647,13 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 63.040.890,79 | | |
| TITOLO 1 : | | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 1030101 | Categoria: Fondi perequativi dallo Stato (1.0301.01) Capitolo 362 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 FONDO DI SOLIDARIETA | Competenza | 29.473.179,18 | 28.878.063,63 | 28.838.063,63 |
| | | Residui | 1.176.833,63 | | |
| | | Cassa | 30.473.179,18 | | |
| | | Competenza | 29.473.179,18 | 28.878.063,63 | 28.838.063,63 |
| Totale 1030101 | Categoria Fondi perequativi dallo Stato | Residui | 1.176.833,63 | | |
| | | Cassa | 30.473.179,18 | | |
| Totale 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | Competenza | 29.473.179,18 | 28.878.063,63 | 28.838.063,63 |
| | | Residui | 1.176.833,63 | | |
| | | Cassa | 30.473.179,18 | | |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Competenza | 29.473.179,18 | 28.878.063,63 | 28.838.063,63 |
| | | Residui | 1.176.833,63 | | |
| | | Cassa | 30.473.179,18 | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (2.0101.01) Capitolo 430 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.393.340,06 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010101 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | Residui | 1.393.340,06 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.393.340,06 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2010301 | Categoria: Sponsorizzazioni da imprese | | | | |
| | (2.0103.01) Capitolo 1400 | Competenza | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 | Residui | 0,00 | | |
| | SPONSORIZZAZ. TESORERIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE - V.U. 9136 | Cassa | 501,00 | | |
| | | Competenza | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| Totale 2010301 | Categoria Sponsorizzazioni da imprese | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 501,00 | | |
| 2010302 | Categoria: Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | |
| | (2.0103.02) Capitolo 1405 | Competenza | 2.109,00 | 1.742,00 | 1.376,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0276 | Residui | 0,24 | | |
| | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.U. 6161 | Cassa | 2.109,00 | | |
| | | Competenza | 2.109,00 | 1.742,00 | 1.376,00 |
| Totale 2010302 | Categoria Altri trasferimenti correnti da imprese | Residui | 0,24 | | |
| | | Cassa | 2.109,00 | | |
| Totale 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | Competenza | 2.610,00 | 2.243,00 | 1.877,00 |
| | | Residui | 0,24 | | |
| | | Cassa | 2.610,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza |
| | | Residui | 1.393.340,30 | | |
| | | Cassa | 2.610,00 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30300 | Tipologia 300: Altri interessi attivi | | | | |
| 3030300 | Categoria: Interessi attivi da depositi bancari o postali | | | | |
| | (3.0303.00) Capitolo 1351 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 INT. ATTIVI SU CREDITI E DEPOSITI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (3.0303.00) Capitolo 1352/1 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (3.0303.00) Capitolo 1353 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 ALTRI INTERESSI ATTIVI | Residui | 776,12 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale 3030300 | Categoria Altri interessi attivi diversi | Residui | 776,12 | | |
| | | Cassa | 14.000,00 | | |
| Totale 30300 | Tipologia 300: Altri interessi attivi | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 776,12 | | |
| | | Cassa | 14.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1451 | | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 RIMBORSI VARI | | Residui | 11.293,61 | | |
| | | | Cassa | 130.000,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1500 | | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 ENTRATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | Residui | 1.160,00 | | |
| | | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | | | Competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Totale 3050200 Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | Residui | 12.453,61 | | |
| | | | Cassa | 180.000,00 | | |
| 3059900 | Categoria: Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | |
| | (3.0599.00) Capitolo 1513 | | Competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 ENTRATA PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | Residui | 290.519,24 | | |
| | | | Cassa | 1.550.000,00 | | |
| | (3.0599.00) Capitolo 1516 | | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | | Residui | 33.489,38 | | |
| | | | Cassa | 550.000,00 | | |
| | | | Competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Totale 3059900 Categoria Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | | Residui | 324.008,62 | | |
| | | | Cassa | 2.100.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | | Competenza | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| | | | Residui | 336.462,23 | | |
| | | | Cassa | 2.280.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza |
| | | Residui | 337.238,35 | | |
| | | Cassa | 2.294.000,00 | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | | | | |
| 4040100 | Categoria: Alienazione di Beni immobili | | | | |
| | (4.0401.00) Capitolo 10101 | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO | Residui | 0,00 | | |
| | PROV. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DI IMMOBILI GIA' IN DIR. SUP. - 10% DA | Cassa | 111.111,11 | | |
| | ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. 40100 | | | | |
| Totale 4040100 | Categoria Alienazione di Beni immobili | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 111.111,11 | | |
| 4040200 | Categoria: Cessione di Terreni | | | | |
| | (4.0402.00) Capitolo 10113 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO | Residui | 814,50 | | |
| | TERRENI - PROV. ALIENAZIONI - 10% DA ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. | Cassa | 814,50 | | |
| | 40100 | | | | |
| Totale 4040200 | Categoria Cessione di Terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 814,50 | | |
| | | Cassa | 814,50 | | |
| Totale 40400 | Tipologia 400: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| | | Residui | 814,50 | | |
| | | Cassa | 111.925,61 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| | | Residui | 814,50 | | |
| | | Cassa | 111.925,61 | | |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Prelievi da depositi bancari | | | | |
| 5040700 | Categoria: Prelievi da depositi bancari | | | | |
| | (5.0407.00) Capitolo 70000 | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI | Residui | 7.792.432,91 | | |
| | | Cassa | 15.570.677,85 | | |
| Totale 5040700 | Categoria Prelievi da depositi bancari | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | | Residui | 7.792.432,91 | | |
| | | Cassa | 15.570.677,85 | | |
| Totale 50400 | Tipologia 400: Prelievi da depositi bancari | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | | Residui | 7.792.432,91 | | |
| | | Cassa | 15.570.677,85 | | |
| Totale Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | | Residui | 7.792.432,91 | | |
| | | Cassa | 15.570.677,85 | | |
| TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 7010100 | Categoria: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| | (7.0101.00) Capitolo 30000 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000.000,00 | | | |
| Totale 7010100 | Categoria Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000.000,00 | | | |
| Totale 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000.000,00 | | | |
| Totale Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000.000,00 | | | |
| TITOLO 9 : | | | | | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Altre ritenute | | | | | |
| | | 9010100 | Categoria: Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) | | | |
| | | (9.0101.00) Capitolo 60525 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT) | Competenza | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Residui | 633.500,18 | | | | | |
| Cassa | 14.000.000,00 | | | | | |
| Totale 9010100 | Categoria Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) | Competenza | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| | | Residui | 633.500,18 | | | |
| | | Cassa | 14.000.000,00 | | | |
| 9010200 | Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 9010200 Totale 9010200 9010300 | (9.0102.00) Capitolo 60203 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RITENUTE IRPEF INDENN. RAPPR.GETT. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | | (9.0102.00) Capitolo 60205 | Competenza | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RITENUTE IRPEF PRESTATORI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | Residui | 480,21 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| | | Competenza | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | Residui | 480,21 | | |
| | | Cassa | 440.000,00 | | |
| | | Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | |
| | (9.0103.00) Capitolo 60115 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RIT. INPS RAPPORTI DI COLLAB. | Residui | 424,20 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | (9.0103.00) Capitolo 60200 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RIT.ACC.4% IRPEG CONTR.IMPRESA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | | (9.0103.00) Capitolo 60204 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | | 300.000,00 | | | |
| (9.0103.00) Capitolo 60207 | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RITENUTE IRPEF BORSE DI STUDIO | Residui | 0,00 | | | |
| | Cassa | 10.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
|----------------------------------|--|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| Totale 9010300 | Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | Competenza | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | | |
| | | Residui | 424,20 | | | | |
| | | Cassa | 390.000,00 | | | | |
| 9019900 | Categoria: Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (9.0199.00) Capitolo 60649 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO SOMME NON PAGATE F.G. | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | | | |
| | | (9.0199.00) Capitolo 60650 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO | Competenza | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | | | Residui | 1.396,00 | | | |
| | | | Cassa | 800.000,00 | | | |
| | | (9.0199.00) Capitolo 60800 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART.195 TUEL | Competenza | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 20.000.000,00 | | | |
| | | (9.0199.00) Capitolo 60801 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL | Competenza | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 20.000.000,00 | | | |
| | | Totale 9019900 | Categoria Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | Competenza | 41.300.000,00 | 41.300.000,00 | 41.300.000,00 |
| | | | | Residui | 1.396,00 | | |
| | | | | Cassa | 41.300.000,00 | | |
| | | Totale 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | Competenza | 56.130.000,00 | 56.130.000,00 | 56.130.000,00 |
| | | | | Residui | 635.800,59 | | |
| | | | | Cassa | 56.130.000,00 | | |
| | | 90200 | Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 9020200 | Categoria: Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | | | | |
| | (9.0202.00) Capitolo 60516 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO IMPOSTA BOLLO RISCOSS. A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE | Residui | 1.154,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale 9020200 | Categoria Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | Residui | 1.154,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| 9020400 | Categoria: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | |
| | (9.0204.00) Capitolo 60404 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DEPOSITI CAUZ. PROV. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (9.0204.00) Capitolo 60405 | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DEPOSITI CAUZ.LI DEFINITIVI | Residui | 69.967,61 | | |
| | | Cassa | 1.069.967,61 | | |
| | | Competenza | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Totale 9020400 | Categoria Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | Residui | 69.967,61 | | |
| | | Cassa | 1.369.967,61 | | |
| 9029900 | Categoria: Altre entrate per conto terzi | | | | |
| | (9.0299.00) Capitolo 60522 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO | Residui | 1.792,93 | | |
| | | Cassa | 1.792,93 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (9.0299.00) Capitolo 60523 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO SOMME NON PAGATE F.G. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.079,47 | | |
| | | Cassa | 5.079,47 | | |
| Totale 9029900 | Categoria Altre entrate per conto terzi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.872,40 | | |
| | | Cassa | 6.872,40 | | |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi | Competenza | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| | | Residui | 77.994,01 | | |
| | | Cassa | 1.386.840,01 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 57.440.000,00 | 57.440.000,00 | 57.440.000,00 |
| | | Residui | 713.794,60 | | |
| | | Cassa | 57.516.840,01 | | |
| Totale C/Resp | S400 - SERVIZI FINANZIARI | Competenza | 248.057.924,66 | 210.710.562,29 | 153.549.698,87 |
| | | Residui | 11.414.454,29 | | |
| | | Cassa | 269.010.123,44 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S500 - AVVOCATURA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S500 - AVVOCATURA CIVICA | | | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| 3059900 | Categoria: Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| | (3.0599.00) Capitolo 1517 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 | Residui | 141.314,43 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale 3059900 | Categoria Altre entrate correnti n.a.c. | Residui | 141.314,43 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 141.314,43 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 141.314,43 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| Totale C/Resp | S500 - AVVOCATURA | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 141.314,43 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S600 - POLIZIA LOCALE | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 511 | Competenza | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0400 | Residui | 225.000,00 | | |
| | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA' V.U. 3108/1 | Cassa | 225.000,00 | | |
| | 3108/2 3109 | Competenza | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Residui | 225.000,00 | | |
| | | Cassa | 225.000,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 225.000,00 | | |
| | | Cassa | 225.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 225.000,00 | | |
| | | Cassa | 225.000,00 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3020200 | Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0202.00) Capitolo 909 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148 | Competenza | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | Residui | 3.577.478,52 | | |
| | | Cassa | 1.200.000,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 910 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE | Competenza | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| | | Residui | 20.941.252,22 | | |
| | | Cassa | 3.500.000,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 910/1 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE ART. 208 C. 4 | Competenza | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| | | Residui | 1.174.137,21 | | |
| | | Cassa | 3.500.000,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 911 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | Residui | 3.933,81 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 915 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE ESERCIZI PREGRESSI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.408.953,23 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 1214 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0365 SANZIONI AMM.VE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI EX L.R. 59/2009 ART. 40 C. 3 - V.U. 9655 E | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 1216 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0365 SANZIONI PER OMESSA CIPPATURA ED OMESSA CUSTODIA ANIMALI | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0202.00) Capitolo 1228 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |
| Totale 3020200 | Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | Competenza | 11.082.000,00 | 11.082.000,00 | 11.082.000,00 |
| | | Residui | 31.105.754,99 | | |
| | | Cassa | 8.282.000,00 | | |
| Totale 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 11.082.000,00 | 11.082.000,00 | 11.082.000,00 |
| | | Residui | 31.105.754,99 | | |
| | | Cassa | 8.282.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3050200 | (3.0502.00) Capitolo 1447 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1463 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER GESTIONE CONDIVISA IMBARCAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1464 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale 3050200 | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | Competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.500,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 11.086.500,00 | 11.086.500,00 | 11.086.500,00 |
| | | Residui | 31.105.754,99 | | |
| | | Cassa | 8.286.500,00 | | |
| Totale C/Resp | S600 - POLIZIA LOCALE | Competenza | 11.311.500,00 | 11.086.500,00 | 11.086.500,00 |
| | | Residui | 31.330.754,99 | | |
| | | Cassa | 8.511.500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010102 | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 572 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0405 CONTRIBUTI REG.LI PER ATTIV. DI PROTEZIONE CIVILE V.U. 9321/1 9323 49012/1 51000 (PER RESIDUI V.U. 20960/1) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 573 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0405 PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 575 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0405 DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (2.0101.02) Capitolo 711 | Competenza | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0196 TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 33.000,00 | | |
| | | Competenza | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Totale 2010102 | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 44.000,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 44.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 44.000,00 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3020200 | Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| | (3.0202.00) Capitolo 1223 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0196 SANZIONI DEMANIO MARITTIMO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale 3020200 | Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale 30200 | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| 3050200 | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | (3.0502.00) Capitolo 1469 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0196 RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (3.0502.00) Capitolo 1515 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0090 RIMB. STATO PER SPESE PERS. - SUPP. COMUNI COLPITA DA SISMA - V.U. 9328 E 9329 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.511,36 | | |
| | | Cassa | 3.511,36 | | |
| Totale 3050200 | Categoria Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 3.511,36 | | |
| | | Cassa | 8.511,36 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 3.511,36 | | |
| | | Cassa | 8.511,36 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 3.511,36 | | |
| | | Cassa | 10.511,36 | | |
| Totale C/Resp | S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | Competenza | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | | Residui | 3.511,36 | | |
| | | Cassa | 54.511,36 | | |

RIEPILOGO EXTRA CENTRO RESPONSABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| TOTALE ENTRATE | | Competenza | 484.279.353,03 | 409.090.411,94 | 346.499.982,14 |
| | | Residui | 217.245.786,37 | | |
| | | Cassa | 507.419.056,07 | | |

martedì 13 aprile 2021

RIEPILOGO

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1134 | | | | |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 4.339,23 | | |
| | | Cassa | 7.339,23 | | |
| | | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 4.339,23 | | |
| | | Cassa | 7.339,23 | | |
| | | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 4.339,23 | | |
| | | Cassa | 7.339,23 | | |
| | | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Organi istituzionali | Residui | 4.339,23 | | |
| | | Cassa | 7.339,23 | | |
| PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | (01.04.202) Capitolo 54030/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV PER LE IMPRESE - ACQ. HARDWARE - DA E. 439 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Residui | 1.830,00 | | | |
| | | Cassa | 1.830,00 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 1.830,00 | | |
| | | | Cassa | 1.830,00 | | |
| | | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Residui | 1.830,00 | | | |
| | | Cassa | 1.830,00 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | Residui | 1.830,00 | | | |
| | | Cassa | 1.830,00 | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1546/3 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 VEDI E 1523/1 - V.E. 1 | Residui | 51,64 | | | |
| | | Cassa | 51,64 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 51,64 | | |
| | | Cassa | 51,64 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 51,64 | | |
| | | Cassa | 51,64 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (01.05.202) Capitolo 41146 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO SPESE DEMOLIZIONI L.47/85 VEDI E. 1523/1(ESERCIZIO 2017/2018/2019) | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 51,64 | | |
| | | Cassa | 80.051,64 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | | Residui | 6.220,87 | | |
| | | Cassa | 89.220,87 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9140 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0340 FUNZIONAMENTO UFFICIO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9144 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0340 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9165 | Competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 31.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.000,00 | | |
| 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate (08.01.109) Capitolo 9156 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0135 RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A IMPRESE | Competenza | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 50,00 | | |
| | | Cassa | 550,00 | | |
| | (08.01.109) Capitolo 9163 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (08.01.109) Capitolo 9166 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0135 RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAMIGLIE | Competenza | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 50,00 | | |
| | | Cassa | 3.050,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 34.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | Residui | 50,00 | | |
| | | Cassa | 34.050,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (08.01.202) Capitolo 20929/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO INDEN. ESPROPRIO E OCCUPAZ. PIANO PARTIC. SALVIANO 2 V.E. 11030 | Residui | 2.210,40 | | |
| | | Cassa | 2.210,40 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 2.210,40 | | |
| | | Cassa | 2.210,40 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | (08.01.205) Capitolo 48135 | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (08.01.205) Capitolo 48136 | Competenza | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 32.500,00 | | |
| | | Competenza | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 42.500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.210,40 | | |
| | | Cassa | 44.710,40 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Urbanistica e assetto del territorio</i> | Competenza | 76.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | Residui | 2.260,40 | | |
| | | Cassa | 78.760,40 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 76.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | Residui | 2.260,40 | | |
| | | Cassa | 78.760,40 | | |
| Totale C/Resp | D110 - EDILIZIA PRIVATA E SUAP | Competenza | 159.500,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | Residui | 8.481,27 | | |
| | | Cassa | 167.981,27 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (01.04.202) Capitolo 41030/10 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO | Residui | 22.000,00 | | |
| | INDENNITA' ESPROPRIO TERRENI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. CAP. 20 | Cassa | 22.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | | Residui | 22.000,00 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.000,00 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.000,00 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.000,00 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| MISSIONE 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9124 | | | | |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 COFINANZIAMENTO PROGETTO CI VEDIAMO IN P.ZA SAN MARCO | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9125 | | | | |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 REDAZIONE VAS PER STRUMENTI URBANISTICI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 47.580,00 | | |
| | | Cassa | 47.580,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9128 | | | | |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 FORMAZIONE URBANISTICA | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9129 | | | | |
| | C/Resp:D120 R/Proc:D120 SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA | Competenza | 8.552,00 | 16.604,00 | 16.604,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.552,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | (08.01.103) Capitolo 9133 C/Resp:D120 R/Proc:D120 URBANISTICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI | Competenza | 38.540,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 42.700,00 | | |
| | | Cassa | 81.240,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9133/2 C/Resp:D120 R/Proc:D120 URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9133/3 C/Resp:D120 R/Proc:D120 URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI | Competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9160 C/Resp:D120 R/Proc:D120 ADESIONE MOSTRA COMUNITA' RESILIENTI C/O MOSTRA INTERNAZ. ARCHITETTURA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 30.500,00 | | |
| | | Cassa | 30.500,00 | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9161 C/Resp:D120 R/Proc:D120 QUOTE ASSOCIATIVE | Competenza | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.450,00 | | |
| | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti | Competenza | 60.142,00 | 64.654,00 | 24.654,00 |
| | | Residui | 120.780,00 | | |
| | | Cassa | 180.922,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 110 | (08.01.110) Capitolo 9126 C/Resp:D120 R/Proc:D120 SPESE PER INDENNIZZI SETTORE URBANISTICA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 23.840,00 | | | |
| | | Cassa | 23.840,00 | | | |
| | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 23.840,00 | | | |
| | | Cassa | 23.840,00 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 60.142,00 | 64.654,00 | 24.654,00 | |
| | | Residui | 144.620,00 | | | |
| | | Cassa | 204.762,00 | | | |
| | Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 4.801,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 4.801,33 | | |
| (08.01.202) Capitolo 48102/2 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | | Competenza | 19.743,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 7.270,00 | | | |
| | | Cassa | 47.013,20 | | | |
| (08.01.202) Capitolo 48103/1 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2/1 | | Competenza | 384,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 50,00 | | | |
| | | Cassa | 434,97 | | | |
| (08.01.202) Capitolo 48107/2 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | | Competenza | | | | |
| | | Residui | | | | |
| | | Cassa | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 24.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.320,00 | | |
| | | Cassa | 52.249,50 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 24.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.320,00 | | |
| | | Cassa | 52.249,50 | | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 85.071,50 | 64.654,00 | 24.654,00 |
| | | Residui | 151.940,00 | | |
| | | Cassa | 257.011,50 | | |
| PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (08.02.202) Capitolo 48003/4 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO CONTRATTO QUARTIERE II - V.E. 10235 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 517.428,13 | | |
| | | Cassa | 705.200,00 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 517.428,13 | | |
| | | Cassa | 705.200,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 517.428,13 | | |
| | | Cassa | 705.200,00 | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 517.428,13 | | |
| | | Cassa | 705.200,00 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 85.071,50 | 64.654,00 | 24.654,00 |
| | | Residui | 669.368,13 | | |
| | | Cassa | 962.211,50 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (14.02.202) Capitolo 54036 C/Resp:D120 R/Proc:D120 CdC:**NO POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE IMPRESA VALORIZZAZ. CITTA' LIVORNO - REDAZ. E AFFIDAM. MASTERPLAN DA CAP. E 10763 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) - V.E. 11/1 | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 Totale Titolo 2 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | Spese in conto capitale | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D120 - URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO | Competenza | 235.071,50 | 64.654,00 | 24.654,00 |
| | | Residui | 691.368,13 | | |
| | | Cassa | 1.134.211,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1333 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE | Residui | 4.428,60 | | |
| | | Cassa | 4.428,60 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1333/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE - V.E. 1 | Residui | 8.542,44 | | |
| | | Cassa | 8.542,44 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1338/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO PER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE - V.E. 1 | Residui | 3.721,00 | | |
| | | Cassa | 3.721,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1348/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICHI - V.E. 1 | Residui | 15.104,21 | | |
| | | Cassa | 15.104,21 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 31.796,25 | | | |
| | | Cassa | 31.796,25 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 31.796,25 | | |
| | | | Cassa | 31.796,25 | | |
| | Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 31.796,25 | | |
| | | | Cassa | 31.796,25 | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 498,82 | | | |
| | | Cassa | 498,82 | | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41121/4 | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO DELLA PESCHERIA - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E DEGLI SPAZI APERTI MUTUO - V.E.20425 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 | Competenza | 59.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 59.807,20 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41221/2 | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SAN IACOPO IN ACQUAVIVA - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | | | |
| | | | Residui | | | |
| | | | Cassa | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 59.807,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 498,82 | | | |
| | | Cassa | 60.306,02 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 59.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 498,82 | | |
| | | | Cassa | 60.306,02 | | |
| | Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 59.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 498,82 | | |
| | | | Cassa | 60.306,02 | | |
| PROGRAMMA 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | Residui | 6.506,03 | | | |
| | | Cassa | 11.000,00 | | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1621 C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIP. LAVORI PUBBLICI | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1623 C/Resp:D130 R/Proc:D130 PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI PROFESSIONALI - SOTTOPASSO TERME DEL | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Totale 103 | (01.06.103) Capitolo 1632 C/Resp:D130 R/Proc:D130 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE | Competenza | 100.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Residui | 5.904,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1632/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE - V.E. 1 | Competenza | 62.562,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 62.562,27 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 261.562,27 | 69.000,00 | 59.000,00 | |
| | | Residui | 12.410,03 | | | |
| | | Cassa | 263.562,27 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 261.562,27 | 69.000,00 | 59.000,00 |
| | | | Residui | 12.410,03 | | |
| | | | Cassa | 263.562,27 | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (01.06.202) Capitolo 41063/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACCORDI BONARI PER OPERE FINANZIATE A MUTUO DA CAP. 10900 - V.E. 2 | Competenza | 2.072,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 3.108,17 | | | |
| | | Cassa | 5.180,35 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (01.06.202) Capitolo 41164/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FINANZIAMENTO INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 93.840,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 93.840,29 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 95.912,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 3.108,17 | | |
| | | | Cassa | 99.020,64 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 95.912,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 3.108,17 | | |
| | | | Cassa | 99.020,64 | | |
| | <i>Totale Programma 06</i> | <i>Ufficio tecnico</i> | Competenza | 357.474,74 | 69.000,00 | 59.000,00 |
| | | | Residui | 15.518,20 | | |
| | | | Cassa | 362.582,91 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 417.281,94 | 69.000,00 | 59.000,00 | |
| | | Residui | 47.813,27 | | | |
| | | Cassa | 454.685,18 | | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3141 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CONTROLLO TRANSITO E SOSTA ZONE REGOLAMENTATE - TELEFONIA MOBILE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 01 | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45013/4 | Competenza | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FORTEZZA NUOVA: RIQUALIFICAZ. SPAZI APERTI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Cassa | 2.800,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45031/1 | Competenza | 85.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO - ASSEGNAZ. IN DIRITTO DI SUPERFICIE A COOP CONSABIT AREA IL REFUGIO - V.E. 2/1 | Cassa | 85.690,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45039/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 787,49 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - ALLESTIMENTO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Cassa | 787,49 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45045/4 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.986,31 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE DOGANA D'ACQUA - DA CAP. 10104 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Cassa | 1.986,31 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45091/3 | Competenza | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - REIMP. ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Cassa | 4.950,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 202 | (05.01.202) Capitolo 45098/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER TERRAZZA MASCAGNI:INTERVENTI SUL SISTEMA DEL VERDE DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 749,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 749,41 | | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 94.189,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.773,80 | | | |
| | | Cassa | 96.963,21 | | | |
| | 203 | Macroaggregato: Contributi agli investimenti (05.01.203) Capitolo 45092/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - REIMP. ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 107,15 | | |
| | | | Cassa | 107,15 | | |
| | | Macroaggregato: Contributi agli investimenti (05.01.203) Capitolo 45092/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - REIMP. ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui | | | 0,00 | | | |
| Cassa | | | 14.850,00 | | | |
| Totale 203 Macroaggregato Contributi agli investimenti | | Competenza | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 107,15 | | | |
| | | Cassa | 14.957,15 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 109.039,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.880,95 | | | |
| | | Cassa | 111.920,36 | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | Competenza | 109.039,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.880,95 | | | |
| | | Cassa | 111.920,36 | | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 109.039,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.880,95 | | | |
| | | Cassa | 111.920,36 | | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (08.01.202) Capitolo 20883 | | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO P.P. NUOVO CENTRO REIMPIEGO PROVENTI DA ALIENAZIONI V.E. 10102 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 691,16 | | |
| | | (08.01.202) Capitolo 20901 | | | | |
| C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZ. V.E. 10900 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 1.373,35 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.202) Capitolo 48011/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE URBANIZZAZIONE VIA EBAT E VIA SETTE SANTI - REIMP. CONTR. DA PRIVATI -V.E. 11044 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 626.580,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 626.580,30 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48017 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. - CONTR. BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE PER STESURA STABILIZZATO VIA PIETRI - VEDI E 10217 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.500,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48039/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER TERRAZZA MASCAGNI - RIPRIST. SGROTTAMENTI SUL PARAMENTO A MARE - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 122,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 81,92 | | |
| | | Cassa | 204,80 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48051/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA QUERCIANELLA SUD - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 230.925,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 230.925,12 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48090/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. P.ZA 2 GIUGNO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 127,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 445,31 | | |
| | | Cassa | 572,54 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48098/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIANO DI LOTTIZZAZ. SALVIANO 2 - V.E. 2/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 166.590,00 | | |
| | | Cassa | 166.590,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.202) Capitolo 48108/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STU PORTA A MARE - V.E. 2/1 | Competenza | 462.306,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 462.306,54 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48109/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO - SCALI DEL NAVIGLIO - V.E. 2/1 | Competenza | 129.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 129.498,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48112/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICA. P.ZA ATTIAS - II LOTTO - V.E. 2/1 | Competenza | 284,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.560,00 | | |
| | | Cassa | 3.844,82 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48125 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO CENTRO OPERE A SCOMP. ONERI I^ E AGGIUNTIVI DA CAP. E. 10931/1 REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 659,75 | | |
| | | Cassa | 659,75 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48127/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER CENTRO COMM.LE NATURALE MODI' LIVORNO REIMP. CONTR. FONDAZ. LIVORNO CASSA RISP. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.619,09 | | |
| | | Cassa | 1.619,09 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48159/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI STRADALI PIAZZA II GIUGNO E VIALE ALFIERI - MUTUO V.E. 21205 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 | Competenza | 150.444,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.444,05 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48163 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STU PORTA A MARE - V.E.10110 (SCOMPUTI) | Competenza | 815.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 815.722,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48164 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STU PORTA A MARE - V.E.10111 (SCOMPUTI) | Competenza | 2.386.951,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.386.951,68 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48165 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STU PORTA A MARE - V.E.10907/1 (SCOMPUTI) | Competenza | 7.686.955,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.686.955,44 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48166 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PRU LUOGO PIO - V.E. 10114/1 (SCOMPUTI) | Competenza | 782.592,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 782.592,11 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48167 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PRU LUOGO PIO - V.E. 10911 (SCOMPUTI) | Competenza | 1.421.561,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.421.561,32 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48168 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PRU LUOGO PIO - V.E. 11036 (SCOMPUTI) | Competenza | 884.753,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 884.753,92 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48169 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIANO DI LOTTIZZAZ. SALVIANO 2 - V.E. 10916 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.797.211,02 | | |
| | | Cassa | 6.797.211,02 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48170 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PIANO DI LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD - V.E. 10921 (SCOMPUTI) | Competenza | 799.593,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 799.593,42 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48171 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PIANO DI LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD - V.E. 11015 (SCOMPUTI) | Competenza | 296.727,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 296.727,30 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48172 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO CENTRO OPERE URBANIZZAZ. - V.E. 10931/1 (SCOMPUTI) | Competenza | 5.460.682,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.460.682,08 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48173 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO CENTRO OPERE URBANIZZAZ. - V.E. 11031 | Competenza | 8.937,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.937,24 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48174 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA V. ROSA DEL TIRRENO - V.E. 11016 (SCOMPUTI) | Competenza | 103.321,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 103.321,49 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48175 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RIQUALIFICAZ. AREA COMPLESSO IL PRATO - V.E. 11022 (SCOMPUTI) | Competenza | 168.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 168.666,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48176 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO E SCALI DEL NAVIGLIO - V.E. 11024 (SCOMPUTI) | Competenza | 101.281,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 101.281,77 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.202) Capitolo 48177 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RIQUALIFICAZ. SCALI DELLE MACINE - V.E. 11027 (SCOMPUTI) | Competenza | 312.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 312.060,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48180/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PEBA PENTAGONO DEL BUONTALENTI: COMPLETAM. I FASE - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 4.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.496,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48190/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VILLAGGIO ATER SALVIANO RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SOSTITUZIONE SPECIE ARBOREE ASSE VIA HAIPHONG DA E. 10900 -V.E. 2 (ESERCIZIO | Competenza | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.088,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48203 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO URBANIZZAZIONI NUOVO CENTRO REIMP. CONTR. PRIV. V.E. 11061 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.412,89 | | |
| | | Cassa | 4.412,89 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48215 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ESSELUNGA - REIMP. CONTR. DA PRIVATI - V.E. 11065 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.389.147,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.389.147,54 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48216 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ESSELUNGA - V.E. 10914 (SCOMPUTI) | Competenza | 476.444,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 476.444,10 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.202) Capitolo 48225 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZ. PASSERELLA PEDONALE COLLEGAM. VIA LEVI/VIA D'ALELIO - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 11039 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 195.113,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 390.226,64 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48230 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FOSSO VIALE CAPRERA COMPLETAMENTO DELLA RIAPERTURA CON REALIZZAZIONE DEL PONTE VIA DELLA VENEZIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 766.800,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 766.800,00 | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 25.663.183,67 | 165.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.976.079,98 | | |
| | | Cassa | 32.836.441,48 | | |
| | Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 25.663.183,67 | 165.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.976.079,98 | | |
| | | Cassa | 32.836.441,48 | | |
| | Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 25.663.183,67 | 165.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.976.079,98 | | |
| | | Cassa | 32.836.441,48 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|----------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza |
| | | Residui | 6.976.079,98 | | |
| | | Cassa | 32.836.441,48 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Difesa del suolo | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (09.01.202) Capitolo 49068/4 | Competenza | 886,98 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE RIMESSA IN SICUREZZA FALESIA DEL MOLETTO DI QUERCIANELLA - DA CAP 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 886,98 | | |
| | (09.01.202) Capitolo 49113 | Competenza | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIF MAGRIGNANO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2022) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (09.01.202) Capitolo 49116 | Competenza | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10256(ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 240.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 202 | (09.01.202) Capitolo 49116/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10256(ESERCIZIO 2021) V.E.2 | Competenza | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (09.01.202) Capitolo 49116/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10256(ESERCIZIO 2021) V.E.2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (09.01.202) Capitolo 49118 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIFACIMENTO VIA FALCUCCI - MUTUO V.E. 20911 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 240.886,98 | 1.480.000,00 | 2.180.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 240.886,98 | | |
| 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | (09.01.205) Capitolo 49116/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10256(ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.01.205) Capitolo 49116/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10256(ESERCIZIO 2021) V.E.2 | Competenza FPV | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 960.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 960.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 1.200.886,98 | 1.960.000,00 | 2.180.000,00 |
| | | di cui FPV | 960.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | 240.886,98 | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| Totale Programma 01 | Difesa del suolo | Competenza | 1.200.886,98 | 1.960.000,00 | 2.180.000,00 |
| | | di cui FPV | 960.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 240.886,98 | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02.202) Capitolo 21013 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE E RIQUALIFCAZ. VERDE PUBBLICO REIMP. ALIENAZ. V.E. 10100 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 164,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.02.202) Capitolo 21019/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI V.E.10104 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.330,40 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49011/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER VIA FALCUCCI: CONSOLIDAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) | Competenza | 4.597,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.597,04 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49024/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VIA FALCUCCI OPERE PROV.VI IN VIA TRANS. COMPRESSE ESTENS. INDAG. E COSTI ESPROPRIO- MUTUO - DA CAP. E. 20876 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.056,00 | | |
| | | Cassa | 1.056,00 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49035/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PARCO TERME DELLA SALUTE - OPERE DI CONSERVAZIONE - V.E. 2/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.114,21 | | |
| | | Cassa | 1.114,21 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49038/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 122,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 490,08 | | |
| | | Cassa | 612,61 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49041/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO FOSSI CITTADINI COSTRUZ. SBARRAMENTO - V.E. 2/1 | Competenza | 21.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 21.569,60 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 Totale Titolo 2 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 26.289,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.660,29 | | |
| | | Cassa | 37.443,86 | | |
| | Spese in conto capitale | Competenza | 26.289,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.660,29 | | |
| | | Cassa | 37.443,86 | | |
| | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | Competenza | 26.289,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.660,29 | | |
| | | Cassa | 37.443,86 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Servizio idrico integrato</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (09.04.103) Capitolo 9411 C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (09.04.103) Capitolo 9413 C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 10904 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| | | Residui | 48.263,07 | | |
| | | Cassa | 166.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 65.963,69 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| | | Residui | 114.226,76 | | |
| | | Cassa | 366.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| | | Residui | 114.226,76 | | |
| | | Cassa | 366.000,00 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49001/5 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RETE FOGNARIA BIANCA: ADEGUAMENTO PRINCIPALI COLLETTORI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.376,00 | | |
| | | Cassa | 1.376,00 | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49002/4 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. SCOVOLATURA FOGNATURA BIANCA VIA AMMAZZATOI -DA REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | | | |
| | | Competenza | 515,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 515,40 | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49006/4 | | | |
| C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RETE FOGNARIA BIANCA V. LUNARDI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | | | | | |
| Competenza | 246,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| Residui | 326,22 | | | | |
| Cassa | 572,42 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.04.202) Capitolo 49028/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROLUNGAMENTO COLLETTORE FOGNATURA BIANCA VIA DELL'ARDENZA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 268,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 268,41 | | |
| | (09.04.202) Capitolo 49030/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FOGNATURA BIANCA-LAVORI PER FRANA SCOGLIERA VILLA PENDOLA-REIMP. AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) V.E. 2 | Competenza | 41,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 144,92 | | |
| | | Cassa | 186,32 | | |
| | (09.04.202) Capitolo 49031/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FOGNATURA BIANCA-LAVORI VIA BYRON-REIMP. AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) V.E. 2 | Competenza | 37,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 132,42 | | |
| | | Cassa | 170,28 | | |
| | (09.04.202) Capitolo 49051/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RETE FOGNARIA BIANCA ADEGUAM. PRINCIP. COLLETTORI I LOTTO I STRALCIO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.096,00 | | |
| | | Cassa | 2.096,00 | | |
| | (09.04.202) Capitolo 49053/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNANTE V.DEL GOVERNATORE E ALTRE - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 320,00 | | |
| | | Cassa | 320,00 | | |
| | (09.04.202) Capitolo 49077/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC, PER RETE FOGNATURA BIANCA ADEGUAMENTO PRINCIPALI COLLETTORI 2 LOTTO- MUTUO - DA CAP. E. 20803 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.928,00 | | |
| | | Cassa | 4.880,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | (09.04.202) Capitolo 49109/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNATURA BIANCA DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Cassa | 0,00 | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49111 | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49111/2 | Competenza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VNCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - DA ONERI URBANIZZA CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Cassa | 0,00 | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49114 | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) | Cassa | 0,00 | | |
| | | (09.04.202) Capitolo 49117 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | | 13.061,27 | 290.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | | 7.323,56 | | |
| | | Cassa | | 20.384,83 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 203 | Macroaggregato: Contributi agli investimenti | | | | |
| | (09.04.203) Capitolo 49036/1 | Competenza | 109.327,32 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO LA BELLANA TRASF. AD ASA - V.E. 2/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 109.327,32 | | |
| | | Competenza | 109.327,32 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 203 | Macroaggregato Contributi agli investimenti | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 109.327,32 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | (09.04.205) Capitolo 49111/1 | Competenza FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 212.388,59 | 290.000,00 | 200.000,00 |
| | | di cui FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.323,56 | | |
| | | Cassa | 129.712,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 04 | Servizio idrico integrato | Competenza | 578.388,59 | 656.000,00 | 566.000,00 |
| | | di cui FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 121.550,32 | | |
| | | Cassa | 495.712,15 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 1.805.564,74 | 2.616.000,00 | 2.746.000,00 |
| | | di cui FPV | 1.050.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 124.210,61 | | |
| | | Cassa | 774.042,99 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8302 | | | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI INTEGRATIVI L.R. 53/93 ESCLUSO IVA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 15.534,00 | | |
| | | Cassa | 15.534,00 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8303/1 | | | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA | Competenza | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | Residui | 79.920,65 | | |
| | | Cassa | 260.000,00 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8303/10 | | | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 185,00 | | |
| | | Cassa | 185,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.02.103) Capitolo 8304 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESCLUSA - V.E. 680 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 109.576,14 | | |
| | | Cassa | 109.576,14 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8304/11 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 34.042,90 | | |
| | | Cassa | 34.042,90 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8305 C/Resp:D130 R/Proc:D130 IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 14.038,90 | | |
| | | Cassa | 14.038,90 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8305/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.544,34 | | |
| | | Cassa | 2.544,34 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8336 C/Resp:D130 R/Proc:D130 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - SERVIZI MOBILITA' - REIMP CONTRIBUTO STATO V.E. 469 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.013,00 | | |
| | | Cassa | 2.013,00 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8336/12 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - SERVIZI MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 11.919,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.919,40 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | (10.02.103) Capitolo 8338/12 | Competenza | 62.999,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - CAR SHARING - DA CONTRIBUTO STATO - E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Cassa | 62.999,02 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8339/10 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 305,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - PUBBLICITA' - DA CONTRIBUTO STATO E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 305,00 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8340 | Competenza | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE V. E. 471 | Cassa | 222.000,00 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8340/2 | Competenza | 270.905,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA E. 471 - V.E. 1 | Cassa | 270.905,10 | | |
| | (10.02.103) Capitolo 8341 | Competenza | 155.094,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. CONTR. STATO PER PIANI E INDAGINI MOBILITA' SOSTENIBILE - DA CAP. E. 471 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Cassa | 155.094,90 | | |
| | | Competenza | 972.918,42 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 258.159,93 | | |
| | | Cassa | 1.161.157,70 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (10.02.104) Capitolo 8306 | Competenza | 4.139.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL | Cassa | 4.139.000,00 | | |
| | (10.02.104) Capitolo 8306/10 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 109.088,58 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL - REIMP. AVANZO LIBERO | Cassa | 109.088,58 | | |
| | (10.02.104) Capitolo 8308 | Competenza | 58.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| | | Residui | 40.225,49 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL | Cassa | 98.925,49 | | |
| | (10.02.104) Capitolo 8309 | Competenza | 24.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0335 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER SERVIZI | Cassa | 24.000,00 | | |
| | (10.02.104) Capitolo 8337 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.000,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - VOUCHER MOBILITA' - REIMP CONTRIBUTO STATO V.E. 469 | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (10.02.104) Capitolo 8337/12 | Competenza | 20.957,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - VOUCHER MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO - E. 469 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Cassa | 20.957,92 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 4.242.657,92 | 4.184.700,00 | 4.184.700,00 | |
| | | Residui | 159.314,07 | | | |
| | | Cassa | 4.401.971,99 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 5.215.576,34 | 4.374.700,00 | 4.374.700,00 | |
| | | Residui | 417.474,00 | | | |
| | | Cassa | 5.563.129,69 | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (10.02.202) Capitolo 50177/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - PERCORSI PEDONALI PROTETTI CASA SCUOLA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI COMUNALI - CONTRIBUTO STATO DA E. 10249 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 108.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 108.400,00 | | | |
| | | (10.02.202) Capitolo 50178/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' -LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - DA CONTRIBUTO STATO DA CAP 10249 V.E. 2/0(ESERCIZIO 2018) | Competenza | 24.383,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 40.616,36 | | |
| | | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | | (10.02.202) Capitolo 50181/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - FORNITURA E POSA IN OPERA VELOSTAZIONE - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 42.527,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 42.527,75 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (10.02.202) Capitolo 50182/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - FORNITURA E POSA IN OPERA VELOSTAZIONE - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10768 - V.E. 2 (ESERCIZIO | Competenza | 112.332,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 112.332,31 | | | |
| | (10.02.202) Capitolo 50183/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER COLLEGAMENTO CICLABILE ANTIGNANO VIA DEL LITTORALE - DA AVANZO DESTINATO - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 197.148,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 197.148,19 | | | |
| | (10.02.202) Capitolo 50184/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDOO VINC. PER COLLEGAMENTO CICLABILE ANTIGNANO VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIBUTO REGIONE DA CAP 10765- V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.084.791,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 40.616,36 | | |
| | | | Cassa | 1.125.408,25 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.084.791,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 40.616,36 | | | |
| | | Cassa | 1.125.408,25 | | | |
| Totale Programma 02 | Trasporto pubblico locale | Competenza | 6.300.368,23 | 4.374.700,00 | 4.374.700,00 | |
| | | Residui | 458.090,36 | | | |
| | | Cassa | 6.688.537,94 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8124 | Competenza | 70.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | | Residui | 28.574,47 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZIO SPORTELLO DELLA MOBILITA' | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8125 | Competenza | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GEST. AMM.VA MOBILITA' | Cassa | 2.928,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8126 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 82.144,12 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZIO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - REIMP. CONTR. STATO - V.E. | Cassa | 82.144,12 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8130 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 213,50 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA | Cassa | 10.213,50 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8134 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8134/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 328,79 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. - V.E. 1 | Cassa | 328,79 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.103) Capitolo 8135 C/Resp:D130 R/Proc:D130 URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI | Competenza | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.600,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8136 C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8137/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 14.973,22 | | |
| | | Cassa | 33.718,40 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8139 C/Resp:D130 R/Proc:D130 SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A | Competenza | 570.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| | | Residui | 48.326,53 | | |
| | | Cassa | 570.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8139/11 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - MIGLIORAM. SICUREZZ. STRADALE - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 664,71 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8139/13 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 676,27 | | |
| | | Cassa | 676,27 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8141 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C | Competenza | 468.737,50 | 777.749,50 | 774.503,00 |
| | | Residui | 301,87 | | |
| | | Cassa | 468.737,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.103) Capitolo 8141/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 1 | Competenza | 5.523,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.013,04 | | |
| | | Cassa | 6.536,70 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8141/11 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRADE - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.542,75 | | |
| | | Cassa | 2.542,75 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8142 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 SPESE PER MANUTENZ. STRADE | Competenza | 293.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| | | Residui | 48.131,61 | | |
| | | Cassa | 293.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8142/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 629,22 | | |
| | | Cassa | 629,22 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8148 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - V.E. 909 | Competenza | 559.672,00 | 632.315,00 | 725.138,00 |
| | | Residui | 82.609,30 | | |
| | | Cassa | 559.672,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8148/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - DA E. 909 - V.E. 1 | Competenza | 23.780,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.780,14 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.103) Capitolo 8149 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 60.970,75 | | |
| | | Cassa | 60.970,75 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8149/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA DA AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS - V.E. 1 | Competenza | 110,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 110,71 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8151 C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.A | Competenza | 9.158,75 | 9.164,75 | 7.541,50 |
| | | Residui | 6.819,80 | | |
| | | Cassa | 15.978,55 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8152 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA STRADALE REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.C ART. 208 CDS | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 333.176,62 | | |
| | | Cassa | 333.176,62 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8152/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA STRADALE REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.C ART. 208 CDS - V.E. 1 | Competenza | 130.495,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 130.495,60 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8159 C/Resp:D130 R/Proc:D130 SPESE MOBILITA' PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO PGTU | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.103) Capitolo 8162 C/Resp:D130 R/Proc:D130 SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - SICUREZZA SEDI STATALI | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 31.686,17 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8163 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 MANUTENZ. ORD. SISTEMA AVVISO ALLAGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8165 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 10904 | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 2.327.506,36 | 2.540.257,25 | 2.628.210,50 | |
| | Residui | 743.118,03 | | | |
| | Cassa | 2.835.404,33 | | | |
| 109 Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | (10.05.109) Capitolo 8146 C/Resp:D130 R/Proc:D130 RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI | Competenza | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 10,00 | | |
| | | Cassa | 20.010,00 | | |
| | Competenza | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Residui | 10,00 | | | |
| | Cassa | 20.010,00 | | | |
| Totale 109 Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 2.347.506,36 | 2.555.257,25 | 2.643.210,50 | |
| | | Residui | 743.128,03 | | | |
| | | Cassa | 2.855.414,33 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 48006/6 | | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 554,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 689,24 | | |
| | | | Cassa | 1.244,05 | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 48006/9 | | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.290,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 1.290,24 | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 48006/11 | | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 191,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 191,19 | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 48006/17 | | | | |
| | | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 11.253,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 18.746,94 | | |
| | | | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 48013/5 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 704,00 | | |
| | | Cassa | 880,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48013/11 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT. VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 304,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 304,42 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48015/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARR. ARCHITETT. MARCIAPIEDI VIA PUCCINI E VIA MAZENTA - DA CAP. 910/1 ART. 208 LETT. C - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.112,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48036/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ATTUAZ. PROVVEDIM. CIRCOLAZ. STRADALE VARIE ZONE CITTADINE V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 387,08 | | |
| | | Cassa | 387,08 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48050/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PATTO TERRITOR. INT. VIAB. PORTA A MARE E PENT.BUONTALENTI REIMP. CONTR. MIN. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 9.678,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.404,61 | | |
| | | Cassa | 12.083,57 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48052/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. IN VIA MARRADI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 308,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.078,30 | | |
| | | Cassa | 1.386,39 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 48053/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. IN VIALE MARCONI PER SOSTITUZ. CORDONATURE E SISTEMA DRENAGGIO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 540,06 | | |
| | | Cassa | 540,06 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48056/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPIAIA E TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO - OPERE A VERDE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 23,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 94,54 | | |
| | | Cassa | 118,17 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48058/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NORD - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 3.176,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.176,90 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48141/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA A COMPL. PROG. MODI' V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 85,77 | | |
| | | Cassa | 85,77 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50007/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BIKE SHARING DA CONTR. REG. E.10606 - V.E. 2/1 | Competenza | 450,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 450,17 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50009/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. RETE CICLABILE E REALIZZAZ. NUOVE CORSIE DA E 910/1 ART. 208 LETT. C - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50010/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPERMEABILIZZAZ. SEDE STRADALE SCALI DELLE CANTINE DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 857,60 | | |
| | | Cassa | 857,60 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50012/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. V. DELLE GRAZIE, P.ZZA DELLA VITTORIA, REIV.GRAMSCI- V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 247,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 988,26 | | |
| | | Cassa | 1.235,36 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50020/3 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARR. ARCH. V. PANNOCCHIA, V. ADEMOLLO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 441,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.766,40 | | |
| | | Cassa | 2.208,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50022/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA GROTTI DELLE FATE - ASFALTATURA - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 193,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 193,61 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50025/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZ. DISSUASORI SOSTA V. MACHIAVELLI, V. DELLA MADONNA E ALTRE ZONE - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 110,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 110,40 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50027/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI AREA PARCHEGGIO CAMPER VIA SARTI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 33.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 33.245,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50032/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PISTE CICLABILI - V.E. 2/1 | Competenza | 242,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 968,72 | | |
| | | Cassa | 1.210,89 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50035/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE V. DEL PINO E ARE PEDONALE V. PENDOLA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) | Competenza | 67,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 267,81 | | |
| | | Cassa | 334,82 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50036/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE V. ACCADEMIA LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) | Competenza | 386,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.545,60 | | |
| | | Cassa | 1.932,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50046/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.104,00 | | |
| | | Cassa | 3.104,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50047/96 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE - COMPARTO BOCCACCIO LIBERTA'-DA CAPP. E.10606 E 10231 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 782,80 | | |
| | | Cassa | 782,80 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50059/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFCAZ. E MESSA IN SICUREZZA SEDE STRAD. SCALI D'AZEGLIO - C.D.S. ART. 208 LETT. A) - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 687,20 | | |
| | | Cassa | 687,20 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50073/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - DA CAP. E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 963,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.444,80 | | |
| | | Cassa | 2.408,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50087/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 5.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.472,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50090/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE A SERVIZIO SCUOLA BENCI SU VIA NOVELLI - DA CAP. 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 285,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 285,71 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50092/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO ISOLA SPARTITRAFFICO RIALZATA IN C.SO MAZZINI ALL'INTERSEZIONE CON V. S. JACOPO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 352,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50093/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI POSTI AUTO LUNGO VIA DI COLLINET - DA CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 464,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50094/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN V. DEL FAGIANO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 582,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 582,40 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50099/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.256,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50118 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE DI URBANIZZAZIONE V. GRAMSCI - V.E. 11011 (SCOMPUTI) | Competenza | 137.934,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 275.869,46 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50119 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE DI URBANIZZAZIONE V. DELLE FORNACI - V.E. 11020 (SCOMPUTI) | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50120 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE DI URBANIZZAZIONE V. DELL'ULIVETA - V.E. 11028 (SCOMPUTI) | Competenza | 85.476,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 85.476,96 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50121 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MONTENERO SUD OPERE DI URBANIZZAZIONE - V.E. 11040 (SCOMPUTI) | Competenza | 165.194,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 165.194,70 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50122/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PARCHEGGIO PUBBLICO AREA EX ATL IN V. MEYER - DA CAP 910/1 ART. 208 CDS LETT. A - V.E. 2(ESERCIZIO 2016) | Competenza | 428,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 428,57 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50123/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PAVIMENTAZIONE DRENANTE SU SPAZI DI PARCHEGGIO V. MONTEBELLO - AZIONE PILOTA PROGETTO ADPT - REIMP. CONTR. UE - V.E. 10861 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.632,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50128/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE V. DEGLI AMMAZZATOI E V. CHIELLINI DA E. 10900/1 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 347,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 347,20 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50129/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 436,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 436,80 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50132/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI BITUMAZIONE VIALI C/O CASA DI RIPOSO VILLA SERENA DA E. 10900 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 848,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50147/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 125.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50157/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. STRADE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (LOTTO 1) MUTUO V.E. 21223 (ESERCIZIO 2018)V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 274.662,11 | | |
| | | Cassa | 274.662,11 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50158/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. STRADE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (LOTTO 2) ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2018) V.E. 2 | Competenza | 5.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.709,39 | | |
| | | Cassa | 7.485,39 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50163/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RINNOVAMENTO PATRIMONIO STRADALE VARIO - ONERI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 32.283,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 32.283,47 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50173/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' CON PERCORSI PEDONALI LUNGO STRADA - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 | Competenza | 2.508,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.853,52 | | |
| | | Cassa | 6.362,32 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50174/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' CON PERCORSI PEDONALI LUNGO STRADA REIMP. ONERI - DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 50.642,08 | | |
| | | Cassa | 50.642,08 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50175/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.680,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50191/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO VIABILITA' MONTENERO DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 3.457.089,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.457.089,93 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50192/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO ISOLE PEDONALI E MESSA IN SICUREZZA INNESTO VIA RICASOLI - PIAZZA ATTIAS - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 716,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 716,80 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50195/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE I LOTTO - DA E. 909 CDS ART.142 C. 12 TER - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.280,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50196/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE II LOTTO - DA E. 909 CDS ART.142 C. 12 TER - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.280,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50214/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO - MUTUO - DA E. 20850 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 309.495,70 | | |
| | | Cassa | 309.495,70 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50214/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO - MUTUO - DA E. 20850 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 283.504,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 283.504,30 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50220/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCALI CANTINE PIAZZA GARIBALDI - AMPLIAM. E SISTEMAZ. MARCIAPIEDE - MUTUO DA E. 20856 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 55.114,80 | | |
| | | Cassa | 55.114,80 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50220/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCALI CANTINE PIAZZA GARIBALDI - AMPLIAM. E SISTEMAZ. MARCIAPIEDE - MUTUO DA E. 20856 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 54.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 54.885,20 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50247/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI I LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50248/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI II LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50249/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI III LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50250/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI IV LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.560,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50251/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI I LOTTO - DA E 910/1 CDS ART 208 LETT. C - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50252/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI II LOTTO - DA E 910/1 CDS ART 208 LETT. C - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50253/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE PIAZZA DEL LOGO PIO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.160,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50256/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 426.407,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 426.407,02 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50257 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 210.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50259/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50261/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA- LIVORNO NORD - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 467.500,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50263/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50265 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CICLOSTAZIONE IN PIAZZA DANTE PRESSO STAZIONE FERROVIARIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 90.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50271 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50271/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' DA REIMP. ONERI CAP 10900/1 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50273 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50279/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 426.407,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 426.407,03 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50280/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50281/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 467.500,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50288 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50288/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE DA ONERI CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50289 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ITALIA ED ALTRE STRADE CITTADINE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 59.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50289/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ITALIA ED ALTRE STRADE CITTADINE DA REIMP MULTE CAP 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2021) V.E.2 | Competenza | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50290 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50290/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMPIEGO FNDO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA - DAONERI URBANIZZ CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E 2 | Competenza | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50292/10 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - REIMP. AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO STATO CAP 10240 (ESERCIZIO 2020)V.E. 11/1 | Competenza | 559.800,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 559.800,43 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50294 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONSOLIDAMENTO VOLTE PAVIMENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SCALI MONTE PIO V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50295 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONSOLIDAMENTO VOLTE PAVIMENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SCALI MONTE PIO -ALIENAZ. V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 64.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50296 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA GALILEI - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50297 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ACCORDO QUADRO SEGNALETICA SICUREZZA E CIRCOLAZIONE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50298 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50299 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20862 | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50300 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE AURELIA VIALE ANTIGNANO - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20863 | Competenza | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50301 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20864 | Competenza | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (10.05.202) Capitolo 50302 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50304 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° LOTTO - MUTUO (ESERCIZIO 2023) V.E. 20865 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50306 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50307 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50308 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RIFACIMENTO CON IMPERMEABILIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SCALI DEL PONITNO - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | | | Competenza | 9.949.466,01 | 1.802.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 732.621,33 | | |
| | | | Cassa | 10.820.022,07 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 203 | Macroaggregato: Contributi agli investimenti | | | | |
| | (10.05.203) Capitolo 50026/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO - TRASF. A RFI - V.E. 2/1 | Residui | 1.042.086,31 | | |
| | | Cassa | 1.042.086,31 | | |
| Totale 203 | Macroaggregato Contributi agli investimenti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.042.086,31 | | |
| | | Cassa | 1.042.086,31 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | (10.05.205) Capitolo 50271/1 | Competenza FPV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.205) Capitolo 50288/1 | Competenza FPV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.205) Capitolo 50289/1 | Competenza FPV | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ITALIA ED ALTRE STRADE CITTADINE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.205) Capitolo 50290/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 10.461.466,01 | 1.802.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | di cui FPV | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.774.707,64 | | |
| Cassa | | 11.862.108,38 | | | |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | Competenza | 12.808.972,37 | 4.357.257,25 | 3.768.210,50 | |
| | di cui FPV | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 2.517.835,67 | | | |
| | Cassa | 14.717.522,71 | | | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 19.109.340,60 | 8.731.957,25 | 8.142.910,50 | |
| | di cui FPV | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 2.975.926,03 | | | |
| | Cassa | 21.406.060,65 | | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale | | | | |
| | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (11.01.202) Capitolo 51015/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.340,37 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SPIAGGE TRE PONTI E DEL SALE - RECUPERO E RIPASCIMENTO - REIMP. CONTR. REG.LE DA E. 10116 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Cassa | 1.340,37 | | |
| | (11.01.202) Capitolo 51015/4 | Competenza | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SPIAGGE TRE PONTI E DEL SALE - RECUPERO E RIPASCIMENTO - DA REIMP. CONTR. REG.LE DA E. 10116 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2 /0 | Cassa | 4.680,00 | | |
| | Totale 202 | Competenza | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 1.340,37 | | |
| | Cassa | 6.020,37 | | | |
| Totale Titolo 2 | Competenza | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 1.340,37 | | | |
| | Cassa | 6.020,37 | | | |
| Totale Programma 01 | Competenza | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Sistema di protezione civile</i> | Residui | 1.340,37 | | | |
| | Cassa | 6.020,37 | | | |
| PROGRAMMA 02 | <i>Interventi a seguito di calamità naturali</i> | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9347/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE TRATTI STRADA VIA IMPASTATO - V.E. 1 | Residui | 15.859,10 | | |
| | | Cassa | 15.859,10 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9350 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435 | Residui | 161.246,29 | | |
| | | Cassa | 167.129,78 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9362 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INT. A | Residui | 20,13 | | |
| | | Cassa | 20,13 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9363 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 436 | Residui | 250.556,27 | | |
| | | Cassa | 250.563,02 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9363/2 | Competenza | 376.502,47 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - DA E. 436 - V.E. 1 | Residui | 43.666,57 | | |
| | | Cassa | 420.169,04 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (11.02.103) Capitolo 9363/10 C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - DA CONTR. COMMISSARIO - DA E. 436 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 29.165,40 | | |
| | | Cassa | 29.165,40 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9363/12 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - DA CONTR. COMMISSARIO - DA E. 436 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 531.974,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 17.699,76 | | |
| | | Cassa | 549.674,17 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9365/20 C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - RIPRISTINO P.ZA DELLE CARROZZE FOSSO BANDITELLA - DA CAP. E. 437 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.113,39 | | |
| | | Cassa | 4.113,39 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9366 C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 438 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 8.540,00 | | |
| | | Cassa | 8.540,00 | | |
| Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 908.476,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 530.866,91 | | | |
| | Cassa | 1.445.234,03 | | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 908.476,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 530.866,91 | | | |
| | Cassa | 1.445.234,03 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | Competenza | 908.476,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 530.866,91 | | |
| | | Cassa | 1.445.234,03 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 913.156,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 532.207,28 | | |
| | | Cassa | 1.451.254,40 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (12.04.202) Capitolo 52042/4 | | | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROG. TEMP.OR.A. DA CAP. 819 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 70,97 | | |
| | | Cassa | 70,97 | | |
| | (12.04.202) Capitolo 52056/4 | | | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO CASA RIFUGIO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 428,57 | | |
| | | Cassa | 428,57 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| | (12.04.202) Capitolo 54006/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI SISTEMAZIONE ESTERNA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 505,59 | | | |
| | | Cassa | 505,59 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.005,13 | | |
| | | | Cassa | 1.005,13 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.005,13 | | |
| | | | Cassa | 1.005,13 | | |
| | Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.005,13 | | |
| | | | Cassa | 1.005,13 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.005,13 | | | |
| | | Cassa | 1.005,13 | | | |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | | | | | |
| PROGRAMMA 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | (13.07.202) Capitolo 21021 | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CANILE MUNICIPALE MUTUO | Cassa | 1.158,52 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 1.158,52 | | |
| | | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.158,52 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Totale Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.158,52 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Totale Missione 13 | Tutela della salute | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.158,52 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D130 - URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Competenza | 48.020.567,24 | 11.584.957,25 | 10.950.910,50 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>1.562.000,00</i> | <i>480.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 10.660.123,25 | | |
| | | Cassa | 57.039.568,71 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1152 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 SPESE CONSIGLIO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Organi istituzionali | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1257 | Competenza | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0046 MANUT. SERVIZI DECENTRATI | Residui | 27.325,83 | | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | | |
| | | Competenza | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 27.325,83 | | |
| | | | Cassa | 34.000,00 | | |
| | | | Competenza | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 27.325,83 | | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | | |
| | | Competenza | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Residui | 27.325,83 | | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1515 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE VILLA LETIZIA, DOGANA D'ACQUA E CIBM (BARRIERA MARGHERITA) | Residui | 2.000,00 | | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.103) Capitolo 1517 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 3.357,45 | | |
| | | Cassa | 7.657,45 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1530 C/Resp:D140 R/Proc:D140 PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 48.288,70 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1530/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA -V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.062,41 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1540 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE | Competenza | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | | Residui | 22.802,14 | | |
| | | Cassa | 94.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1543 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 33.512,56 | | |
| | | Cassa | 35.547,56 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1546 C/Resp:D140 R/Proc:D140 LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| | | Residui | 109.960,85 | | |
| | | Cassa | 226.267,42 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | |
| | | Residui | 109.960,85 | | | |
| | | Cassa | 226.267,42 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | | |
| | | (01.05.202) Capitolo 20117 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI V.E. 10900/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 4.183,16 | | |
| | | (01.05.202) Capitolo 20121 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE V.E. 10104 11012 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 338,04 | | |
| | | (01.05.202) Capitolo 41000/13 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 196,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 196,13 | | |
| | | (01.05.202) Capitolo 41017/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO DELLA PESCHERIA - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E DEGLI SPAZI APERTI - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 8.509,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Residui | 2.399,65 | | | | |
| | Cassa | 10.908,74 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41023/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFCAZ. BARACCHINE P.ZA GARIBALDI DA AUTOF. - V.E. 2/1 | Competenza | 180,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 180,12 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41029/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER POLO UFFICI COM.LI PIP PICCHIANTI NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2/1 | Competenza | 1.530,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.530,15 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41040/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMMOBILI COM.LI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.216,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41045/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - ELEM. IN LEGNO - V.E. 2/1 | Competenza | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 148,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41046/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - OPERE EDILI - V.E. 2/1 | Competenza | 218,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 218,11 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41047/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE - REALIZZAZ. NUOVO LOCALE COMMESSI - V.E. 2/1 | Competenza | 176,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 176,58 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41051/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE A. PICCHI ALLUNGAM. PENSILINA TRIBUNETTA. - V.E. 2/1 | Competenza | 48,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 48,20 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41062/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA IMP. MONTASCALE PRESSO CIRCOSCRIZIONE III - V.E. 2/1 | Competenza | 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 227,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41072 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO E NON - AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 355,56 | | |
| | | Cassa | 355,56 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41075/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COM.LE ABITATIVO E NON - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 350,42 | | |
| | | Cassa | 350,42 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41080/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BARACCHINE VIALE ITALIA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E.2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 8.607,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.607,99 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41081 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO DEMOLIZIONE BARACCHINA IL DELFINO - INTERVENTO SOMMA URGENZA - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 7.710,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.710,40 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41086/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. EDIFICI I STRALCIO - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 765,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 963,76 | | |
| | | Cassa | 1.729,13 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41087/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. EDIFICI II STRALCIO - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 436,98 | | |
| | | Cassa | 436,98 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41088/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.032,00 | | |
| | | Cassa | 1.720,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41090 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO DEMOLIZIONE BARACCHINA N. 3 - INTERVENTO SOMMA URGENZA - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 98.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41091 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO POLO UNIVERSITARIO SCOGLIO DELLA REGINA – INTERVENTO RIPRISTINO INFISSO - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 8.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.662,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41108/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO SEDI DI LAVORO RIF. 4 DVR CIRC. 1- DA CAP. 10900 - V.E.2(ESERCIZIO 2016) | Competenza | 637,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 637,49 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41110/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO E NON - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 1.042,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.042,86 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41111/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI - ADEGUAMENTI L. 81/2008 - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.272,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.272,14 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41117/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 56.679,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 56.679,89 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41124/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER II LOTTO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - DA CAP. 20175 - V.E 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 496,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 743,97 | | |
| | | Cassa | 1.240,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41126/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 79.408,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 79.408,97 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41136/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REIMP. CONTR. REG. - DA CAP. 10619 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.216,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41137/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO DELLA PESCHERIA - RESTAURO FACCIATA MUTUO- V.E.21211 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2/2 | Competenza | 1.662,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.662,05 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41141/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 1.667,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.667,29 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41148/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 28.391,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.391,58 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41171/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO VECCHIO REALIZZAZIONE NUOVO MONTASCALE DAL PIANO TERRA AL PIANO TERZO NEL CORPO SCALE DI SCALI FINOCCHIETTI - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 3.049,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.049,32 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41200/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO SPIAGGIA TRE PONTI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.158,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.158,06 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41204/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - DA CAP. - V.E 2/2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41207/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO- V.E.20180 (ESERCIZIO 2020) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41208 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41208/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - DA ALIENAZIONI CAP 10100 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41209 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41209/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - DA REIMP. ONERI CAP 10900/1 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41210 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41210/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - DA MUTUO CAP 20179 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41211 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VARIO V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41211/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VARIO DA ALIENAZIONI CAP 10100 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41213 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41214 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20181 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41217/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41224 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41224/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- DA REIMP. ONERI CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41225 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MONTE D'ORO - ALIENAZ. - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 61.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41226 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI VIA CAPOCCHI - ALIENAZ. - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41227 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE MANTOVANA BARRIERA FIORENTINA/GARIBALDI - ALIENAZ. - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41228 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI - MUTUO V.E. 20185 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41229 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA GALILEI – MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20186 | Competenza | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41230 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41231 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20187 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41233 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI – MUTUO V.E.20189 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41234 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE -ALIENAZIONI - V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41235/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO INTONACO MURO VIA CECCONI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 26.382,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 26.382,68 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 205 | (01.05.202) Capitolo 41236/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE FONDO VIA MONTE D'ORO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 60.805,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 60.805,73 | | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41237/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA PERIMETRO EDIFICI BARRIERA FIORENTINA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 79.741,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 79.741,94 | | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 931.495,17 | 1.455.000,00 | 1.450.000,00 | |
| | | Residui | 6.282,34 | | | |
| | | Cassa | 942.298,71 | | | |
| | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | (01.05.205) Capitolo 41208/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| (01.05.205) Capitolo 41209/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) | | Competenza FPV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| | (01.05.205) Capitolo 41210/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (01.05.205) Capitolo 41211/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VARIO V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (01.05.205) Capitolo 41224/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui FPV | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | | | 0,00 | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.436.495,17 | 1.455.000,00 | 1.450.000,00 | |
| | | di cui FPV | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 6.282,34 | | | |
| | | Cassa | 942.298,71 | | | |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 1.600.495,17 | 1.619.000,00 | 1.614.000,00 | |
| | | di cui FPV | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 116.243,19 | | | |
| | | Cassa | 1.168.566,13 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 06 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1624 | Competenza | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 143.000,00 | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1635 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 DIRITTI DI SEGRETERIA | Residui | 1.292,00 | | |
| | | Cassa | 1.292,00 | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1643 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0380 MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO | Residui | 4.107,05 | | |
| | | Cassa | 4.107,05 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.399,05 | | |
| | | Cassa | 148.399,05 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.399,05 | | |
| | | Cassa | 148.399,05 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 06 | Ufficio tecnico | Competenza | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.399,05 | | |
| | | Cassa | 148.399,05 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 1.752.495,17 | 1.624.000,00 | 1.619.000,00 |
| | | di cui FPV | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 148.968,07 | | |
| | | Cassa | 1.351.965,18 | | |
| MISSIONE 02 | Giustizia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Uffici giudiziari | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (02.01.202) Capitolo 20207/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V.CHELLINIF.INCENT. L.109/94 V.E. 11002 (02.01.202) Capitolo 42007/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI PALAZZO DE LARDAREL DA E. 10104 - V.E. 2/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 652,41 | | |
| | | Cassa | 652,41 | | |
| | | Competenza | 2.017,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.017,42 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (02.01.202) Capitolo 42008/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI V. FALCONE E BORSELLINO DA E. 10104 - V.E. 2/1 | Competenza | 1.535,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.535,31 | | | |
| | (02.01.202) Capitolo 42014/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V. CHIPELLINI FONDO INCENT. L. 109/94 - V.E. 2/1 | Competenza | 1.780,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.780,69 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 5.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 652,41 | | |
| | | | Cassa | 5.985,83 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 5.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 652,41 | | |
| | | | Cassa | 5.985,83 | | |
| Totale Programma 01 | Uffici giudiziari | Competenza | 5.333,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 652,41 | | | |
| | | Cassa | 5.985,83 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Missione 02 | Giustizia | Competenza |
| | | Residui | 652,41 | | |
| | | Cassa | 5.985,83 | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | (03.01.103) Capitolo 3134/4 | Residui | 9.542,58 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI | Cassa | 14.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3134/21 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI - V.E. 1 | Residui | 97,56 | | |
| | | Cassa | 97,56 | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 9.640,14 | | |
| | | Cassa | 14.097,56 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 9.640,14 | | |
| | | Cassa | 14.097,56 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale | | | | |
| | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 319,30 | 0,00 | 0,00 |
| | (03.01.202) Capitolo 43003/4 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTO LOC. CASTELLACCIO AUTOF. DA E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Cassa | 319,30 | | |
| | | Competenza | 319,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 0,00 | |
| | | | Cassa | 319,30 | |
| | | | Competenza | 319,30 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 319,30 | | |
| | | Competenza | 10.319,30 | 10.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | Residui | 9.640,14 | | |
| | | Cassa | 14.416,86 | | |
| | | Competenza | 10.319,30 | 10.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Residui | 9.640,14 | | |
| | | Cassa | 14.416,86 | | |
| | | Competenza | 10.319,30 | 10.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4116 | Competenza | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | Residui | 32.135,54 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Cassa | 22.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4120/3 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.652,66 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 1.652,66 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4133 | Competenza | 91.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | | Residui | 150.868,57 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Cassa | 198.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4137 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - DA CONTR. CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4144 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 27.358,50 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | |
| | | Residui | 212.015,27 | | | |
| | | Cassa | 291.652,66 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | |
| | | Residui | 212.015,27 | | | |
| | | Cassa | 291.652,66 | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | | |
| | | (04.01.202) Capitolo 20399 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZ. SCUOLA MUNARI MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 101,43 | | |
| | | (04.01.202) Capitolo 20401/2 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE SCOLASTICA MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 514,18 | | |
| | | (04.01.202) Capitolo 20411 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE REIMP. ALIENAZIONI V.E. 10100 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 343,56 | | |
| | | (04.01.202) Capitolo 20411/2 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL MUTUO A CARICO ENTE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 464,81 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.202) Capitolo 20411/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE REIMP. COSTI DI COSTRUZIONE V.E.10902 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 194,46 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 20486/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CENTRO GIOCHI VILLA CORRIDI MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 265,73 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44002/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO SCUOLA SICURA - REIMP. CONTR.REG. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 668,80 | | |
| | | Cassa | 668,80 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44016/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO ACUSTICO EX ART. 8 L.R. 89/98 SC. D'INFANZIA I GIRASOLI REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 896,00 | | |
| | | Cassa | 896,00 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44025/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAMENTA SCUOLA D'INFANZIA LA GIOSTRA - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 5.554,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.554,29 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44031/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. II NUOVA SCUOLA MATERNA V.STENONE POLO SHANGAY- DA CONTR.STATO E.10235 - V.E. 2/1 | Competenza | 12.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.529,76 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.202) Capitolo 44039/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 186,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 186,67 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44057/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SEDI SCOLASTICHE RIF. 18 DVR C.I. PICCOLO PRINCIPE RIF. 23 DVR C.I. GIARDINO DI SARA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 4.851,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.851,75 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44076/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE ADEGUAMENTI ASL - I LOTTO - MUTUO - DA CAP. 20406 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 551,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 551,45 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44078/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MATERNA CHAYES RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA DE AMICIS - MUTUO DA CAP. 20421 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 1.364,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.808,53 | | |
| | | Cassa | 3.173,43 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44094/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO -DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.136,00 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44101/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARIO - II° LOTTO - DA AUTOF DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.112,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (04.01.202) Capitolo 44124/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI NELLE SCUOLE D'INFANZIA PREFABBRICATE OROSI 0-3 ; COLIBRI'; PIRANDELLO - DA AVANZO DESTINATO - DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.290,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.290,28 | | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 29.555,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 3.373,33 | | | |
| | | Cassa | 34.834,60 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 29.555,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 3.373,33 | | |
| | | | Cassa | 34.834,60 | | |
| | Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | Competenza | 158.555,10 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| | | | Residui | 215.388,60 | | |
| | | | Cassa | 326.487,26 | | |
| PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (04.02.103) Capitolo 4212 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | Competenza | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | | Residui | 26.467,86 | | | |
| | | Cassa | 19.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.103) Capitolo 4215 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. CONTR. REG. TOSCANA INDAGINI E VERIF. TECN. EDIF. PUBBLICI (SCUOLE BENCI E DE AMICIS) - V.E. 571 | Competenza | 11.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 20.645,30 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4216 C/Resp:D140 R/Proc:D140 VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI SCOLASTICI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.103,14 | | |
| | | Cassa | 27.103,14 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4225 C/Resp:D140 R/Proc:D140 SCUOLE CITTADINE - SAGGI E VERIFICHE - REIMP. ONERI - V.E. 10904 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 191,27 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4225/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE CITTADINE - SAGGI E VERIFICHE - REIMP. ONERI - DA E. 10904 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 586,92 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4248 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 81.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | | Residui | 240.043,04 | | |
| | | Cassa | 301.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4248/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.453,07 | | |
| | | Cassa | 1.453,07 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.103) Capitolo 4248/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 | Competenza | 2.622,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 390,94 | | |
| | | Cassa | 3.013,89 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4249 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO SCUOLE PRIMARIE DA CONTR. STAT. CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.632,49 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4250 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 9.354,48 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4303 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE | Competenza | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | Residui | 25.878,96 | | |
| | | Cassa | 19.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4313 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 94.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | | Residui | 170.675,28 | | |
| | | Cassa | 196.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4313/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 225,79 | | |
| | | Cassa | 225,79 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.103) Capitolo 4314 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO SCUOLE SECONDARIE DA CONTR. STAT. CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 705,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4316 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 33.856,63 | | |
| | | Cassa | 55.000,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 310.977,65 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| | | Residui | 556.094,49 | | |
| | | Cassa | 705.911,57 | | |
| | Totale Titolo 1 | Competenza | 310.977,65 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| | | Residui | 556.094,49 | | |
| | | Cassa | 705.911,57 | | |
| Titolo 2 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | | |
| | (04.02.202) Capitolo 20425 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL V.E. 10100 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Residui | 0,00 | | | |
| | Cassa | 348,38 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 20436 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. SCUOLE ELEMENTARI MUTUO V.E. 20401/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 43,06 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 20454 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO PROGETTO SCUOLA SICURA 6^ FASE MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44000/12 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 22.016,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.016,12 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44000/20 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 1.052.777,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.052.777,88 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44000/22 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44000/24 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44003/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO SCUOLA SICURA REIMP. CONTR. REGIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.460,97 | | |
| | | Cassa | 2.460,97 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44007/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGR. INTEGR. INTERVENTO - SC.MEDIA VIA STENONE - REIMP. CONTR. STATO V.E. 10223 REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 498,64 | | |
| | | Cassa | 498,64 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44019/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 584,36 | | |
| | | Cassa | 584,36 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44020/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. STATO - V.E. 2 | Competenza | 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 476,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44022/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SC. FATTORI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO DA E. 10231 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 2.788,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.788,67 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44023/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SC. MARCONI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO DA E. 10231 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 25.750,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.750,27 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44024/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. CONTROSOFFITTI SCUOLA DE AMICIS - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 21.885,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 21.885,72 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44028/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE SCUOLA VOLANO - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 996.748,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 996.748,92 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44029/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA SC. ELEM. DE AMICIS SOSTITUZ. INFISSI DA CONTR. STATO E. 10236 - V.E. 2/1 | Competenza | 2.476,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.476,22 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44032/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN MANUFATTI DI FIBROCEMENTO SU SCUOLE COM.LI DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 1.382,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.382,15 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44035/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - CHIUSURA PORTICATO PIANO TERRA SCUOLE MEDIE GAMERRA - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 306.223,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 306.223,68 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44037/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,66 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44037/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 186,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44038/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 186,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 186,67 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44041/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - RIFUNZIONALIZZAZIONE ALLOGGIO EX CUSTODE SCUOLE ELEMENTARI MONTENERO - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 47.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44042/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - RIFUNZIONALIZZAZIONE ALLOGGIO EX CUSTODE SCUOLE MEDIE MAZZINI - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 68.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44043/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - RISANAMENTO BAGNI SCUOLE ELEMENTARI NATALI - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 75.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44044/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO EX SANATORIO VILLA CORRIDI USO SCOLASTICO - V.E. 2/1 | Competenza | 877,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.991,88 | | |
| | | Cassa | 3.869,24 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44045/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI PER FRUIZIONE CORRIDOI SCUOLE BANDITELLA - DA E. 10242 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44051 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SCUOLE VIA VALLOMBROSANI - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URB. (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 14.164,20 | | |
| | | Cassa | 14.164,20 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44052/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA VARIE SCUOLE - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URB. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 136.219,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 136.219,52 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44053 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTRIB. MIUR DL 34 ART 232 C 8 PER EDILIZIA SCOLASTICA IN EMERGENZA COVID - V.E. 10245 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 47.669,06 | | |
| | | Cassa | 47.669,06 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44067/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE ADEGUAMENTI ASL - I LOTTO - MUTUO - DA CAP. 20406 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 110,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 992,38 | | |
| | | Cassa | 1.102,55 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44070/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. TETTI EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - DA CAP. 20409 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 501,32 | | |
| | | Cassa | 501,32 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44080/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SCUOLE IN EMERGENZA COVID - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 74.335,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 74.335,72 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44097/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SC. SICURA ADEGUAM. NORM. I LOTTO SC. ELEM. RODARI - MUTUO - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 243,76 | | |
| | | Cassa | 243,76 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44113/14 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PERRIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO - MUTUO - V.E. 2/3 - REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 2.504,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.504,93 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44115/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. SCUOLA MICHELI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E I LOTTO RESTAURO FACCIATE – REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2/3 per € 477.740,70 | Competenza | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.064,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44118/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA CIRO MENOTTI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DEL PIANO PRIMO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - MUTUO V.E. 21230 (ESERCIZIO 2018) - V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.210,00 | | |
| | | Cassa | 2.210,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44119/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COMUNALI: ADEGUAMENTO ISPEZIONABILITA' CONTROSOFFITTI E SOTTOTETTI - MUTUO DA E. 21231 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 27.199,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 27.199,99 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44121/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 31.445,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.445,94 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44122/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALESTRA LAMBRUSCHINI: RIFACIMENTO TETTO - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.161,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 442,37 | | |
| | | Cassa | 1.603,66 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44123/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA ELEMENTARE CARLO BINI: RIFACIMENTO TETTO CON CAPPOTTO TERMICO - DA AVANZO DESTINATO V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 5.734,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.734,46 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44128/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI – MUTUO - DA E. 20432 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 55.184,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 55.184,29 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44140/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MEDIA SAN GAETANO (EX PAZZINI): RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DA CONTRIBUTO REGIONE CAP 10767 - V.E. 2/0 | Competenza | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 700.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44161/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI SCUOLE ELEMENTARI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 31.447,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.447,10 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44162/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI SCUOLE MEDIE - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 40.338,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.338,13 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44164/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - DA E. 20487 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44165/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FACCIATE EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 205 | (04.02.202) Capitolo 44194 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20436 | Competenza | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (04.02.202) Capitolo 49083/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. VILLA CORRIDI RIPRISTINO MURO RECENZIONE USCITA EMERGENZA TEATRO MASCAGNI V.E.10900 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 561,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 561,82 | | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 4.547.083,02 | 2.578.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | Residui | 72.758,94 | | | |
| | | Cassa | 4.620.324,06 | | | |
| | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | (04.02.205) Capitolo 44000/13 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| (04.02.205) Capitolo 44000/21 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) -V.E. 11/1 | | Competenza FPV | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.205) Capitolo 44000/23 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza FPV | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 8.547.083,02 | 4.578.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | di cui FPV | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 72.758,94 | | |
| Cassa | | 4.620.324,06 | | | |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | Competenza | 8.858.060,67 | 4.862.000,00 | 2.284.000,00 | |
| | di cui FPV | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | Residui | 628.853,43 | | | |
| | Cassa | 5.326.235,63 | | | |
| PROGRAMMA 04 | Istruzione universitaria | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | (04.04.202) Capitolo 20485/8 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG. DA UE V.E. 10762 | Cassa | 270,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 270,00 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 270,00 | | |
| | Totale Programma 04 | Istruzione universitaria | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 270,00 | | |
| PROGRAMMA 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (04.06.103) Capitolo 4551/11 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0230 REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.803,03 | | | |
| | | Cassa | 2.803,03 | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 2.803,03 | | |
| | | | Cassa | 2.803,03 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.803,03 | | |
| | | Cassa | 2.803,03 | | |
| | <i>Totale Programma 06</i> <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.803,03 | | |
| | | Cassa | 2.803,03 | | |
| <i>PROGRAMMA 07</i> <i>Diritto allo studio</i> | | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (04.07.103) Capitolo 4530 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0255 REIMP. CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI V.E. 831 Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.608,00 | | |
| | | Cassa | 1.608,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.608,00 | | |
| | | Cassa | 1.608,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.608,00 | | |
| | | Cassa | 1.608,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 07 | Diritto allo studio | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.608,00 | | |
| | | Cassa | 1.608,00 | | |
| | | | | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 9.016.615,77 | 4.991.000,00 | 2.413.000,00 |
| | | di cui FPV | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 848.653,06 | | |
| | | Cassa | 5.657.403,92 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5165 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 | | | | |
| | MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | | Residui | 191.961,93 | | |
| | | Cassa | 231.000,00 | | |
| | | Competenza | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 191.961,93 | | |
| | | Cassa | 231.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| | | Residui | 191.961,93 | | | |
| | | Cassa | 231.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45002/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZ. INSTALLAZIONE DELFINI DI ARDENZA PRESSO PALAZZO COMUNALE – AUTOF. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 167,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 167,15 | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45015/1 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO BOTTINI D.OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2/1 | Competenza | 230,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 230,43 | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45019/2 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICIO LATO OVEST BARRIERA MARGHERITA - MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 31.446,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 31.446,77 | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45021/1 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA II LOTTO DA UE E. 10860 - V.E. 2/1 | Competenza | 1.375,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 3.318,25 | | |
| | Cassa | 4.693,53 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.202) Capitolo 45021/14 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA II LOTTO - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 677,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 677,57 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45025 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO TERRAZZA MASCAGNI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45040/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - ALLESTIMENTO - DA CAP. 10226 - V.E.2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 2.100,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.100,80 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45041/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PORTA SAN MARCO - RESTAURO - REIMP. AVANZO DESTINATO -V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 642,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 642,86 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45042 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FAMEDIO DI MONTENERO - MANUTENZ. STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 403,23 | | |
| | | Cassa | 403,23 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45049/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER MIGLIORAM. GESTIONE SICUREZZA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO | Competenza | 217,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 217,60 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.202) Capitolo 45057/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI COMPLETAMENTO CASA DELLA CULTURA IMMOBILE CISTERNINO DI CITTA' - MUTUO - DA CAP. E. 20503 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 655,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 868,06 | | |
| | | Cassa | 1.523,12 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45058/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO TEATRO PARCO VILLA MIMBELLI -REIMP. CONTR. PRIV. - DA CAP.E. 11034 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 711,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.067,12 | | |
| | | Cassa | 1.778,54 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45063/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VILLA MARIA RESTAURO - MUTUO V.E. 21210 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 | Competenza | 82.013,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 82.013,62 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45066/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE PER RECUPERO PERIMETRO MURARIO EX TEATRO SAN MARCO - DA CAP. E. 10357 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 357,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 357,14 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45067/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO INTONACATURA FACCIATA OVEST BOTTINI DELL'OLIO - DA CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 457,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 457,14 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45068/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO FACCIATA TORRINO VILLA MARIA SU VIA CALZABIGI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 448,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45069/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO GOLDONI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 424,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45072/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNONE RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA E DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI - MUTUO - V.E. 20427 (ESERCIZIO 2017) - V.E 2/2 | Competenza | 357.588,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 227.079,34 | | |
| | | Cassa | 357.588,85 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45074/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE TORRINO BELVEDERE PARCO DELLA CESCHINA - AVANZO DESTINATO V.E. 20/2 (ESERCIZIO 2018)V.E. 2 | Competenza | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 299.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45109/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE EDILI DI RISANAMENTO DEL SOTTOSUOLO DEL TEATRO DI VILLA MIMBELLI - DA CAP. E 11034 E 11041 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 7.625,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.625,45 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45113/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2(ESERCIZIO 2018) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,01 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45113/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2(ESERCIZIO 2018) | Competenza | 4.113,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.113,98 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.202) Capitolo 45115/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VILLA MARIA RESTAURO - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 25.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.852,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45117/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO TETTO ALLOGGI TERME DEL CORALLO - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 2.515,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 864,61 | | |
| | | Cassa | 3.379,83 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45124/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' E RECUPERO SPAZI POLO CULTURALE BOTTINI DELL'OLIO - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 8.704,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.704,80 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45143 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO TERME DEL CORALLO: RESTAURO GIARDINO CENTRALE E PADIGLIONE DELLE MESCITE COME SALA POLIFUNZIONALE CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 1.180.305,23 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.180.305,23 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45144/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI -DA MUTUO E. 20546 V.E. 2/2(ESERCIZIO 2020) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45145 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.E. 20547 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.202) Capitolo 45145/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI DA MUTUO CAP 20547 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45146 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- ALIENAZ- V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45146/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- DA ALIENAZ- CAP 10100 (ESERCIZIO 2021)V.E.2 | Competenza | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45147/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 56.393,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 56.393,61 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45149 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO - MUTUO V.E. 20548 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45149/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO - DA MUTUO CAP 20548 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.202) Capitolo 45150 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI - MUTUO V.E. 20549 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45150/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI - DA MUTUO CAP . 20549 (ESERCIZIO 2021) V.E2/2 | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45151 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - MUTUO V.E. 20550 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45151/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - DA MUTUO VAP 20550 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45152 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- MUTUO V.E. 20551 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45152/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- DA MUTUO CAP 20551 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 | (05.01.202) Capitolo 45153 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOTTINI DELL'OLIO - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45154 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIPRISTINO FUNZIONALE FABBRICATO VIA ROMA ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 75.000,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45155/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STATUA IL MARINAIO - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 11.959,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.959,20 | | |
| Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 2.820.983,28 | 1.720.000,00 | 0,00 | |
| | Residui | 233.600,61 | | | |
| | Cassa | 2.827.504,46 | | | |
| 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | (05.01.205) Capitolo 45145/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.E. 20547 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Totale 205 | (05.01.205) Capitolo 45146/1 | Competenza FPV | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- ALIENAZ- V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.205) Capitolo 45149/1 | Competenza FPV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO - MUTUO V.E. 20548 (ESERCIZIO 2021) | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.205) Capitolo 45150/1 | Competenza FPV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FABBRICOTTI - MUTUO V.E. 20549 (ESERCIZIO 2021) | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.205) Capitolo 45151/1 | Competenza FPV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - MUTUO V.E. 20550 (ESERCIZIO 2021) | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.01.205) Capitolo 45152/1 | Competenza FPV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- MUTUO V.E. 20551 (ESERCIZIO 2021) | | Cassa | 0,00 | | |
| | | | Competenza | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui FPV | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 3.540.983,28 | 1.720.000,00 | 0,00 | |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>720.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | Residui | 233.600,61 | | | |
| | | Cassa | 2.827.504,46 | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | Competenza | 3.639.983,28 | 1.819.000,00 | 99.000,00 | |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>720.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | Residui | 425.562,54 | | | |
| | | Cassa | 3.058.504,46 | | | |
| PROGRAMMA 02 | <i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (05.02.202) Capitolo 45108/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNINO DI CITTA' - ALLESTIMENTO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 1.321,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 1.321,23 | | |
| | | (05.02.202) Capitolo 45118/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNINO DI CITTA': LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE- ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 3.690,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 3.690,13 | | |
| | | (05.02.202) Capitolo 45131/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA XX SETTEMBRE: REALIZZAZIONE RECINZIONE MONUMENTO LEOPOLDO II- AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 560,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (05.02.202) Capitolo 45139/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IMPIANTO FOGNATURA NERA MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 294,45 | | | |
| | | Cassa | 294,45 | | | |
| | (05.02.202) Capitolo 45139/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IMPIANTO FOGNATURA NERA MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 774,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 774,19 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 6.345,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 294,45 | | |
| | | | Cassa | 6.640,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 6.345,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 294,45 | | | |
| | | Cassa | 6.640,00 | | | |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Competenza | 6.345,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 294,45 | | | |
| | | Cassa | 6.640,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza |
| | | di cui FPV | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 425.856,99 | | |
| | | Cassa | 3.065.144,46 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6235 | Competenza | 76.343,12 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0305 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | Residui | 153.982,16 | | |
| | | Cassa | 180.000,00 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6235/11 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0305 REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1/1 | Residui | 1.887,37 | | |
| | | Cassa | 1.887,37 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6235/13 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0305 REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1 | Residui | 260,00 | | |
| | | Cassa | 11.601,07 | | |
| | | Competenza | 76.343,12 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 156.129,53 | | |
| | | Cassa | 193.488,44 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 76.343,12 | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| | | Residui | 156.129,53 | | | |
| | | Cassa | 193.488,44 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 20609 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO IMPIANTI SPORTIVI MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 756,00 | | |
| | | | Cassa | 811,00 | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 20633 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTR. PRIV. ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 305,91 | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 46003/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER AMMODERNAMENTO LOCALE LAVANDERIA C/O STADIO COMUNALE DA CAP. 11021 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 26.879,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 26.879,13 | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 46004 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 20 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Residui | 132.498,10 | | | | |
| | Cassa | 132.498,10 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46007/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SCUOLA R. MARTELLI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 651,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 651,61 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46008/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - DA CAP. 11029 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 1.874.531,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.874.531,13 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46009/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46009/9 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46009/13 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46009/14 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46012/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO FACCIATA STADIO COMUNALE A. PICCHI - DA REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 | Competenza | 368.758,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 368.758,36 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46014/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO PICCHI - INTERVENTI URGENTI - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 987,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 987,20 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46022/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE - COMPERTIMENTAZIONE PUBBLICO AREE CURVA SUD - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 94.708,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 94.708,28 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46023/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA - V.E.2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.252,51 | | |
| | | Cassa | 6.132,51 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46024/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ACCESSO AREA CAMPO SPORTIVO LIVORNO 9 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 65,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 263,92 | | |
| | | Cassa | 329,90 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46025/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PISCINE COM.LI: INTERV. DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZ. E NORMATIVO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 9.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.237,05 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46030/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZ. MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO COM.LE A. PICCHI - V.E. 2/1 | Competenza | 469,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 469,80 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46031 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO IMMOBILE ARENA ASTRA - MESSA IN SICUREZZA- AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 48.102,71 | | |
| | | Cassa | 48.102,71 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46034/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MURO ARENA ASTRA: CONSOLIDAM. - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.700,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46036 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ARENA ASTRA: INSTALLAZIONE CONTROTELO DELLA TENSOSTRUTTURA - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.403,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46037/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTEGRAZIONE PARCHI GIOCO CON ATTIV. INCLUSIVE - REIMP. AVANZO DESTINATO DA E. 20 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 639,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 639,84 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46041/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI CAMPOSCUOLA - REIMP. ONERI 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 11.055,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.055,84 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46047/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - DA CAP.E. 11046 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46047/5 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - V.E. 11046 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46047/8 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - DA CAP.E. 11046 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46047/11 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - DA E. 11046 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46048/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 616,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46051/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE A. PICCHI: ULTERIORI INTERVENTI PER PCV E SICUREZZA PARTE 2 - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 14.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.640,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46052/14 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI CAMPOSCUOLA - DA MUTUO COSTO ZERO C.S. - V.E. 20602 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2/3 | Competenza | 117.279,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 117.279,05 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46056/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CAMPO SPORTIVO A. DELLA PACE - INTERVENTI URGENTI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46057/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IPPODROMO CAPRILLI- INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE - DA AUTOF. - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 1.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.253,60 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46063/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO PICCHI: VARI INTERVENTI PER RICHIESTE GOS LOTTO 2 DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 20.139,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.139,26 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46064 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IPPODROMO CAPRILLI - MUTUO - V.E. 21234 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 2.316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.316.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46065/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO MANUTENZIONE PALESTRA IL PRATO DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 357,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 357,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46068 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - AUTOF. (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 99.000,00 | | |
| | | Cassa | 99.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46071/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDI VINC. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE AREE GIOCO PARCHI URBANI - AUTOF. DA RINEGOZIAZ. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 4.281,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.281,43 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46076/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. STADIO COMUNALE: I LOTTO PARTE B - RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO DA E. 21222 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 13.869,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.869,26 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46078/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE OPERE EDILI ED IDRICO-SANITARIE PISCINE COMPLESSO LA BASTIA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 49.838,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 49.838,82 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46083/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FOND. VINC. PER STADIO COMUNALE: II LOTTO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO DA E. 20603 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/2 | Competenza | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46087/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CORRIMANO RAMPE GRADINATA STADIO PICCHI - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46088/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46089/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI MUTUO - DA CAP. 20610 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46093 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46094 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46098/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 29.902,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 29.902,55 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.202) Capitolo 46099/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI ADEGUAMENTO COVID PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 14.992,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.992,82 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46100/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA MODIGLIANI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 16.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46101 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - MUTUO - V.E. 20611 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46101/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - DA MUTUO CAP 20611 (ESERCIZIO 2021)- V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46102 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46102/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - DA ALIENAZIONI CAP 10100 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (06.01.202) Capitolo 46103 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO V.E. 20612 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46103/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - DA MUTUO CAP 20612 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46104 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO AL CAMPO SCUOLA - REIMP. CONTRIBUTO STATO V.E. 10257 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46104/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMIEGO FONDO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO AL CAMPO SCUOLA - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10257 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46105 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 6.438.734,16 | 1.480.000,00 | 200.000,00 |
| | | | Residui | 281.873,24 | | |
| | | | Cassa | 6.722.371,31 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.205) Capitolo 46101/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - MUTUO - V.E. 20611 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.205) Capitolo 46102/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.205) Capitolo 46103/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO V.E. 20612 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.01.205) Capitolo 46104/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO AL CAMPO SCUOLA - REIMP. CONTRIBUTO STATO V.E. 10257 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | di cui FPV | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 0,00 | | | |
| | Cassa | 0,00 | | | |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 7.218.734,16 | 1.480.000,00 | 200.000,00 | |
| | di cui FPV | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 281.873,24 | | | |
| | Cassa | 6.722.371,31 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sport e tempo libero</i> | Competenza | 7.295.077,28 | 1.527.000,00 | 247.000,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>780.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 438.002,77 | | |
| | | Cassa | 6.915.859,75 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 7.295.077,28 | 1.527.000,00 | 247.000,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>780.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 438.002,77 | | |
| | | Cassa | 6.915.859,75 | | |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7142 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0310 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE - V.E. 180 | | | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sviluppo e valorizzazione del turismo</i> | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale Missione 07 | Turismo | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (08.01.103) Capitolo 9131 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (08.01.103) Capitolo 9136 C/Resp:D140 R/Proc:D140 ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO - V.E. 1400 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | | | Competenza | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| (08.01.202) Capitolo 48001/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI DI ARREDO SPAZIO PEDONALE PIAZZA GARIBALDI - DA CAP. 10610 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | | Cassa | 240,00 | | | |
| | | Competenza | 82,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| (08.01.202) Capitolo 48005/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI DI ARREDO SPAZIO PEDONALE V. RICASOLI - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | | Cassa | 82,86 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48018/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. PIAZZA DEL LUOGO PIO CON PINATUMAZ. ALBERI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 75.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 75.948,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48080/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZ. CONTRATTO QUART. II DA REIMP.CONTR.STATO E.10235 - V.E. 2/1 | Competenza | 105.155,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 105.155,60 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48081/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREA MERCATO ORTOFRUT. EDILIZIA RESIDENZ. I LOTTO DEMOLIZIONI DA CONTR. REG. E.10602 - V.E. 2/1 | Competenza | 2.881,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.881,44 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48083/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. 75 ALLOGGI ERP NEL PEEP SCOPAIA DA CONTR. STATO E. 10237 - V.E. 2/1 | Competenza | 2.936,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 29.442,66 | | |
| | | Cassa | 32.378,94 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48086/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II REALIZZ. 40 ALLOGGI ISOLATO F DA PIU FONTI - V.E. 2/1 | Competenza | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 19.030,69 | | |
| | | Cassa | 36.621,29 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48089/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 188,80 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.202) Capitolo 48124/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA ATTIAS: RISTRUTTURAZIONE III FASE - DA MUTUO CAP.E. 20800 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 2.771,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.157,02 | | |
| | | Cassa | 6.928,36 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48182/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA GARIBALDI - REALIZZAZ. NUOVI ELEMENTI ARREDO URBANO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 888,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 888,69 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48183/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI MONUMENTALI E DI ARREDO URBANO - MUTUO V.E. 21204 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 | Competenza | 49.074,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 49.074,85 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48208/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DI VILLA CORRIDI: RIPRISTINO MORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE - DA AVANZO DESTINATO - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 4.701,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.701,69 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48231 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48231/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.202) Capitolo 48232 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 74.074,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 74.074,81 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48232/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 0,00 | 296.299,25 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48233/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARONTINI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48236 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE EDIFICIO CIRCOLARE ANTISTANTE VIA STENONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48236/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE EDIFICIO CIRCOLARE ANTISTANTE VIA STENONE DA ONERI CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48237/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFCAZ. SPAZIO ANTISTANTE PALAZZO COM.LE PER POSIZIONAM. STATUA IL VILLANO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 24.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.912,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48238/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. TRA VIA DELL'ORIGINE E CORSO AMEDEO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 59.786,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 59.786,40 | | |
| | | Competenza | 711.142,76 | 1.506.299,25 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 52.630,37 | | |
| | | Cassa | 763.863,73 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | (08.01.205) Capitolo 48231/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (08.01.205) Capitolo 48232/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 296.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (08.01.205) Capitolo 48236/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE EDIFICIO CIRCOLARE ANTISTANTE VIA STENONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 1.506.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 1.506.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 2.217.442,01 | 1.506.299,25 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 1.506.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 52.630,37 | | |
| | | Cassa | 763.863,73 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Urbanistica e assetto del territorio</i> | Competenza | 2.225.442,01 | 1.514.299,25 | 8.000,00 |
| | | di cui FPV | 1.506.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 52.630,37 | | |
| | | Cassa | 771.863,73 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i> | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (08.02.202) Capitolo 48007/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTI CASALP DA REGIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO LA CHICCAIA - DA E. 11069 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (08.02.202) Capitolo 48019/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI ERP - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 584,00 | | |
| | | Competenza | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.02.202) Capitolo 48020/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. STRUTTURALE ACCESSIBILITA' ABBATTIM. BARR. ARCH. ALLOGGI ERP - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (08.02.202) Capitolo 48021 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ERP LA CHICCAIA - MUTUO V.E. 21233 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 540.000,00 | | |
| | (08.02.202) Capitolo 48082/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. ISOLATO EX CASERMA LAMARMORA REALIZZAZ. 26 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1 | Competenza | 4.070,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.410,15 | | |
| | | Cassa | 9.480,20 | | |
| | (08.02.202) Capitolo 48085/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. I COREA COMPLETAM. ISOLATO E GIARDINO E 76 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1 | Competenza | 27.079,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 42.502,28 | | |
| | | Cassa | 69.586,25 | | |
| | (08.02.202) Capitolo 48115/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CASERMA LAMARMORA ATTREZZ. PUBBLICHE - V.E. 2/1 | Competenza | 275,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 275,23 | | |
| | (08.02.202) Capitolo 48228/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE IN GEST. COM.LE- DA REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 | Competenza | 361.202,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 361.202,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (08.02.202) Capitolo 48229/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE ERP- REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 700.000,00 | | | |
| | (08.02.202) Capitolo 48235 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LA CHICCAIA REIMP. CONTR. STATO PERIFERIE - V.E. 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 940.146,02 | 6.044.288,98 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 940.146,02 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 3.273.357,42 | 6.044.288,98 | 0,00 |
| | | | Residui | 47.912,43 | | |
| | | | Cassa | 3.321.273,85 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 3.273.357,42 | 6.044.288,98 | 0,00 |
| | | | Residui | 47.912,43 | | |
| | | | Cassa | 3.321.273,85 | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Competenza | 3.273.357,42 | 6.044.288,98 | 0,00 | |
| | | Residui | 47.912,43 | | | |
| | | Cassa | 3.321.273,85 | | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 5.498.799,43 | 7.558.588,23 | 8.000,00 | |
| | | <i>di cui FPV</i> | 1.506.299,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 100.542,80 | | | |
| | | Cassa | 4.093.137,58 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (09.02.202) Capitolo 21031/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO TRE PONTI RISTRUTTURAZIONE REIMP. AVANZO | Cassa | 2.216,56 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49003 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 48.548,78 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE AD USO SCOLASTICO - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URB. (ESERCIZIO 2020) | Cassa | 48.548,78 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49014/4 | Competenza | 171,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 257,15 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA MIMBELLI - REIMP. CONTRIB. ASSOCIAZIONE GARDEN CLUB LIVORNO - DA CAP. E. 11041 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Cassa | 428,57 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49020/4 | Competenza | 658,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DELLA CESCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Cassa | 658,33 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49027/1 | Competenza | 98,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II SHANGAY RIQUALIFICAZ. PARCO V. FIRENZE NUOVO PERCORSO PEDONALE DA PIU FONTI - V.E. 2/1 | Cassa | 98,21 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.02.202) Capitolo 49039/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO ABITARE SOCIALE PARCO SALUTE RSA COTETO II FASE - V.E. 2/1 | Competenza | 353,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.562,16 | | |
| | | Cassa | 4.915,76 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49069/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER 1° LOTTO DI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 2.038,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.038,40 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49070/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN P.ZA 2 GIUGNO - DA CAP. 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 125,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 125,71 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49073/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CESCHINA COME LUOGO DI FRUIZIONE COLLETTIVA - AVANZO DESTINATO V.E. 20/2(ESERCIZIO 2018)V.E. 2 | Competenza | 1.796.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.796.008,00 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49093/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II PARCO DI VIA FIRENZE SUD - DA REIMP. AVANZO VINCOLATO DA E. 11 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49106/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER DEMOLIZIONE TORRINO CISTERNA NEL PARCO VILLA PERTINI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 639,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 639,79 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.800.093,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 53.368,09 | | | |
| | | Cassa | 1.855.678,11 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.800.093,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 53.368,09 | | |
| | | | Cassa | 1.855.678,11 | | |
| | Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Competenza | 1.800.093,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 53.368,09 | | |
| | | | Cassa | 1.855.678,11 | | |
| PROGRAMMA 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.05.202) Capitolo 49008/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. VIALETTO ACCESSO PARCO GIOCHI NEL PARCO PERTINI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 349,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 349,37 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 349,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 349,37 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 349,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 349,37 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> | Competenza | 349,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 349,37 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 1.800.442,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 53.368,09 | | |
| | | Cassa | 1.856.027,48 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (10.02.202) Capitolo 50179/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - CORSIE BUS E CICLOPOSTEGGI - DA AVANZO DESTINATO V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 77,25 | | |
| | | Cassa | 77,25 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (10.02.202) Capitolo 50180/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - CORSIE BUS E CICLOPOSTEGGI - DA CONTRIBUTO REGIONE DA CAP 10768 - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 155,46 | | | |
| | | Cassa | 155,46 | | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 232,71 | | | |
| | | Cassa | 232,71 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 232,71 | | |
| | | | Cassa | 232,71 | | |
| | Totale Programma 02 | Trasporto pubblico locale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 232,71 | | |
| | | | Cassa | 232,71 | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (10.05.103) Capitolo 8118/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO INGEGNERIA PER MANUTENZIONE PONTI E CAVALCAVIA - V.E. 1 | Competenza | 129.365,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 129.365,53 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 129.365,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 129.365,53 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 129.365,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 129.365,53 | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 20810/1 | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 155,76 | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO PUM: ISOLE DI FERMATA TPL AUTOFINANZIAMENTO | | | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 50013 | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 24.241,40 | | | |
| | | Cassa | 24.241,40 | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CAVALCAVIA LA ROSA - MESSA IN SICUREZZA - AUTOF. (ESERCIZIO 2020) | | | | |
| | | (10.05.202) Capitolo 50023/4 | | | | |
| Competenza | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Residui | 0,00 | | | | | |
| Cassa | 1.272,00 | | | | | |
| C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PIAZZA LUOGO PIO - MUSEO DI CITTA' - DA REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50043/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAM. SISTEMA ACCESSIBILITA AREA ESTERNA CENTRO SEFA EX ASILI NOTTURNI - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 165,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 165,84 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50055/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE ALLA CORTE DI PALAZZO VECCHIO V.AVVALORATI - DA CAP. 10104 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 78,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 78,09 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50056/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER SEGNALAZ. ALLAGAMENTO SOTTOPASSI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 414,35 | | |
| | | Cassa | 414,35 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50057/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMP. SEGNALAZ. INNALZ. ACQUE SOTTOPASSO VIA FIRENZE - ART. 208 LETT. A) - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 534,21 | | |
| | | Cassa | 534,21 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50091/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PAVIMENTAZIONE SLARGO VIA ROMA E INSTALLAZIONE BUSTO DI MODIGLIANI -DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 311,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 311,43 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50096/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTI-DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 864,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50101/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO V. CALZABIGI E V. VIVOLI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 722,92 | | |
| | | Cassa | 722,92 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50101/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO V. CALZABIGI E V. VIVOLI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.728,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50208/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A GARANZIA DELLA SICUREZZA STRADALE DEI PEDONI VIA RICASOLI - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 271,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 271,43 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50212/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 59.955,73 | | |
| | | Cassa | 59.955,73 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50212/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 15.604,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.604,98 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50254 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LA BELLANA. RIQUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE CONTROVIALE ITALIA - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 1.200.000,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.567,68 | | |
| | | Cassa | 1.204.567,68 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50264/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50272 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50272/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - DA ONERI URBANIZZ. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50278 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50287/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 2/3 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 | (10.05.202) Capitolo 50291 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50291/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI -DA ONERI URBANIZZ CAP10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50293 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 123.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50293/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - DA REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - DA 11/1 (ESERCIZIO 2021)V.E.2/3 | Competenza | 0,00 | 1.027.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50305 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.384.295,77 | 1.857.000,00 | 380.000,00 |
| | | Residui | 90.436,29 | | |
| | | Cassa | 1.474.887,82 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | (10.05.205) Capitolo 50272/1 | Competenza FPV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.205) Capitolo 50291/1 | Competenza FPV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI -ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.205) Capitolo 50293/1 | Competenza FPV | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 2.571.295,77 | 1.857.000,00 | 380.000,00 |
| | | di cui FPV | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 90.436,29 | | |
| | | Cassa | 1.474.887,82 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | Competenza | 2.700.661,30 | 1.857.000,00 | 380.000,00 |
| | | di cui FPV | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 90.436,29 | | |
| | | Cassa | 1.604.253,35 | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 2.700.661,30 | 1.857.000,00 | 380.000,00 |
| | | di cui FPV | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 90.669,00 | | |
| | | Cassa | 1.604.486,06 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9351 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 133.634,04 | | |
| | | Cassa | 133.634,04 | | |
| | (11.02.103) Capitolo 9365/12 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - RIMESSA IN FUNZIONE FUNICOLARE DI MONTENERO CON INTERV. STAZIONE DI VALLE E DI MONTE - DA CAP. E. 437 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 908,45 | | |
| | | Cassa | 908,45 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 134.542,49 | | |
| | | Cassa | 134.542,49 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 134.542,49 | | |
| | | Cassa | 134.542,49 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (11.02.202) Capitolo 51011/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - SPAZI EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA MEDIA BARTOLENA - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - DA E. 437 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.160,00 | | |
| | | Cassa | 1.160,00 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.160,00 | | |
| | | Cassa | 1.160,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.160,00 | | |
| | | Cassa | 1.160,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 135.702,49 | | |
| | | Cassa | 135.702,49 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 135.702,49 | | |
| | | Cassa | 135.702,49 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10151 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0199 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | Residui | 112.659,16 | | |
| | | Cassa | 160.000,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10151/13 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0199 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 334,10 | | |
| | | Cassa | 334,10 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10152/2 | | | | |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0199 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 128,97 | | |
| | | Cassa | 128,97 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (12.01.103) Capitolo 10158 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0199 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 25.254,00 | | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| | | Residui | 138.376,23 | | | |
| | | Cassa | 190.463,07 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | | | Residui | 138.376,23 | | |
| | | | Cassa | 190.463,07 | | |
| | Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 15.032,70 | | |
| | | | Cassa | 15.032,70 | | |
| (12.01.202) Capitolo 52002/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | | Competenza | 711,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 711,07 | | | |
| (12.01.202) Capitolo 52002/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | | Competenza | 711,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 711,07 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.01.202) Capitolo 52002/12 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E.2 | Competenza | 909.367,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 909.367,56 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52002/14 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E.2 | Competenza | 0,00 | 1.053.333,32 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52003/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - MUTUO E. 20434 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.516,34 | | |
| | | Cassa | 7.516,34 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52003/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - MUTUO E. 20434 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 355,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 355,55 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52003/12 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA MUTUO E. 20434 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2/3 | Competenza | 454.683,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 454.683,76 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.01.202) Capitolo 52003/14 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA MUTUO E. 20434 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2/3 | Competenza | 0,00 | 526.666,68 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52006/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONI ASILI NIDO - AUTOF. - V.E. 2(ESERCIZIO 2016) | Competenza | 979,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 979,02 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52014/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRONTO INTERVENTO MANUTENZ. IMMOBILE IL MELO - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10602 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52020/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO IL MELO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52080/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREE ESTERNE SCOLAST. E GIOCHI DA ESTERNO - DA E. 10104 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 1.225,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.225,81 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.427.322,77 | 1.580.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.549,04 | | |
| | | Cassa | 1.449.871,81 | | |
| | | | | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale (12.01.205) Capitolo 52002/13 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - DA CONTRIBUTO REGIONE V.E. 10766 - - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 2 | <i>Competenza FPV</i> | 1.053.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | <i>Competenza FPV</i> | 526.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>1.580.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 3.007.322,77 | 1.580.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>1.580.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 22.549,04 | | |
| | | Cassa | 1.449.871,81 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 3.007.322,77 | 1.580.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>1.580.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 22.549,04 | | |
| | | Cassa | 1.449.871,81 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
|---|---|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|
| | | | | | | | |
| Totale Programma 01 | <i>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i> | Competenza | 3.113.322,77 | 1.686.000,00 | 106.000,00 | | |
| | | <i>di cui FPV</i> | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Residui | 160.925,27 | | | | |
| | | Cassa | 1.640.334,88 | | | | |
| PROGRAMMA 03 | <i>Interventi per gli anziani</i> | | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.03.103) Capitolo 10360 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0535 VERIFICHE SISMICHE VILLA SERENA | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | | | |
| | | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | | | |
| | | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (12.03.202) Capitolo 21062/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RSA COM.LI COMUNALI MANUT. STRAORD. MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.414,17 | | | |
| | | Cassa | 1.414,17 | | | |
| | (12.03.202) Capitolo 52016/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RSA PASCOLI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA I STRALCIO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 53.248,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 53.248,59 | | | |
| | (12.03.202) Capitolo 52017/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - DA CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 88.000,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 141.248,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.414,17 | | |
| | | | Cassa | 142.662,76 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 141.248,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.414,17 | | |
| | | | Cassa | 142.662,76 | | |
| Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | Competenza | 211.248,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.414,17 | | | |
| | | Cassa | 212.662,76 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (12.04.202) Capitolo 52026/1 | Competenza | 212,09 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: RECUPERO - V.E. 2/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 212,09 | | |
| | (12.04.202) Capitolo 52091 | Competenza | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 103.600,00 | | |
| | (12.04.202) Capitolo 52091/2 | Competenza | 0,00 | 414.400,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL -DA CONTR. STATO 10247 V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 103.812,09 | 414.400,00 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 103.812,09 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | (12.04.205) Capitolo 52091/1 | Competenza FPV | 414.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 414.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | di cui FPV | 414.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 518.212,09 | 414.400,00 | 0,00 | |
| | | di cui FPV | 414.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 103.812,09 | | | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | Competenza | 518.212,09 | 414.400,00 | 0,00 | |
| | | di cui FPV | 414.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 103.812,09 | | | |
| <i>PROGRAMMA 05</i> | <i>Interventi per le famiglie</i> | | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (12.05.202) Capitolo 52069/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. AMPLIAMENTO ORTI DI SALVIANO DA CONTR. REG. 10655 REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2017) V.E.2 | Competenza | 328,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 328,79 | | | |
| | | Competenza | 19.530,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 19.530,52 | | | |
| | | (12.05.202) Capitolo 52074/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI ORTI FAMILIARI IN VIA BEDARIDA AUTOF.DA CAP. 10655 REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 19.530,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 19.530,52 | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (12.05.202) Capitolo 52075/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI ORTI FAMILIARI IN VIA BEDARIDA AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 75.706,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 55,04 | | | |
| | | Cassa | 75.761,60 | | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 95.565,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 55,04 | | | |
| | | Cassa | 95.620,91 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 95.565,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 55,04 | | |
| | | | Cassa | 95.620,91 | | |
| | Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | Competenza | 95.565,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 55,04 | | |
| | | | Cassa | 95.620,91 | | |
| PROGRAMMA 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.06.103) Capitolo 10441/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0293 MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA | Competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| | | Residui | 20.889,99 | | | |
| | | Cassa | 41.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (12.06.103) Capitolo 10452 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0293 MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA - DA ONERI URB. - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 893,58 | | | |
| | | Cassa | 1.893,58 | | | |
| | | | Competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 21.783,57 | | |
| | | | Cassa | 42.893,58 | | |
| | | | Competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 21.783,57 | | |
| | | Cassa | 42.893,58 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | (12.06.202) Capitolo 52039/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIMENTO IMMOBILI PER EMERGENZA ABITATIVA - I LOTTO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 32.380,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 939,92 | | | |
| | | Cassa | 33.320,83 | | | |
| | (12.06.202) Capitolo 52048/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIM. IMMOBILI PER EMERGENZA ABITATIVA II LOTTO. DA CAP. E. 10900. V.E. 2. ESERCIZIO 2015. | Competenza | 3.122,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.588,49 | | | |
| | | Cassa | 4.711,44 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 35.503,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.528,41 | | | |
| | | Cassa | 38.032,27 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 35.503,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 2.528,41 | | |
| | | | Cassa | 38.032,27 | | |
| | Totale Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | Competenza | 56.503,86 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | Residui | 24.311,98 | | |
| | | | Cassa | 80.925,85 | | |
| PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| Titolo 1 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.07.103) Capitolo 10439 C/Resp:D140 R/Proc:D140 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (12.07.103) Capitolo 10439/10 C/Resp:D140 R/Proc:D140 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Residui | 52.565,47 | | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.256,94 | | | |
| | | Cassa | 1.256,94 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 07</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 53.822,41 | | |
| | | Cassa | 66.256,94 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 53.822,41 | | |
| | | Cassa | 66.256,94 | | |
| | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i> | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 53.822,41 | | |
| | | Cassa | 66.256,94 | | |
| <i>PROGRAMMA 09</i> | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (12.09.103) Capitolo 10520 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (12.09.103) Capitolo 10527 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONI ORDINARIE - V.E. 10904 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 22.356,50 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10527 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 68.727,40 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | Residui | 91.083,90 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | Residui | 91.083,90 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (12.09.202) Capitolo 52013/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA CAP. 10109 - V.E 2 (ESERCIZIO 2016) (12.09.202) Capitolo 52024 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTO RIPARAZIONE COPERTURA CHIESA SAN TOBIA - CIMITERO LA CIGNA - AUTOF. (ESERCIZIO 2021) (12.09.202) Capitolo 52028/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA E INDAGINI PER OPERE EDILI COLONNATO SUD CIMITERO - V.E. 2/1 | Competenza | 1.932,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.932,80 | | |
| | | Competenza | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 85.400,00 | | |
| | | Competenza | 57,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 228,52 | | |
| | | Cassa | 285,72 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.09.202) Capitolo 52029/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.934,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.934,43 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52031/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI - REIMP. AVANZO VINC. DA LOCU - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 665,19 | | |
| | | Cassa | 665,19 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52031/5 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI - REIMP. AVANZO VINC. DA LOCU - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.652,10 | | |
| | | Cassa | 1.652,10 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52031/7 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI - REIMP. AVANZO VINC. DA LOCU - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 1.384,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.384,94 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52092/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA E. 10109 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52095 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.09.202) Capitolo 52095/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIAGO FONDO VINCOLATO PER CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA ONERI CIMITERIALI 10109 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52096 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52096/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - DA ONERI CAP 10109 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52097 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52098 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52099/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (12.09.202) Capitolo 52102 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52103 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 140.709,37 | 1.050.000,00 | 600.000,00 | |
| | | Residui | 2.545,81 | | | |
| | | Cassa | 143.255,18 | | | |
| | 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale (12.09.205) Capitolo 52095/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| Macroaggregato: Altre spese in conto capitale (12.09.205) Capitolo 52096/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINCOLATO CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021) | | Competenza FPV | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| Macroaggregato Altre spese in conto capitale | | Competenza | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | di cui FPV | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 590.709,37 | 1.050.000,00 | 600.000,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>450.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 2.545,81 | | |
| | | Cassa | 143.255,18 | | |
| <i>Totale Programma 09</i> | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | Competenza | 700.709,37 | 1.160.000,00 | 710.000,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>450.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 93.629,71 | | |
| | | Cassa | 283.255,18 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 4.710.562,55 | 3.296.400,00 | 852.000,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>2.444.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 334.158,58 | | |
| | | Cassa | 2.482.868,61 | | |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | | | | |
| PROGRAMMA 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (13.07.202) Capitolo 53000/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: ULTIMAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012) | | | | |
| | | Competenza | 1.269,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.530,55 | | |
| | | Cassa | 2.800,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (13.07.202) Capitolo 53001/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: REALIZZAZIONE 32 BOX - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 646,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.666,00 | | |
| | | Cassa | 5.312,29 | | |
| | (13.07.202) Capitolo 53002 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE - AUTOF. (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 24.912,41 | | |
| | | Cassa | 24.912,41 | | |
| | (13.07.202) Capitolo 53002/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 218,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 218,18 | | |
| | (13.07.202) Capitolo 53003/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE RIFUGIO NUOVA SOLUZIONE DA MUTUO - V.E. 2/1 | Competenza | 325,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 325,40 | | |
| | (13.07.202) Capitolo 53008/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE: RECINZIONE, CANCELLO E IMPIANTISTICA - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 174,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 174,94 | | |
| | (13.07.202) Capitolo 53010/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE DA MUTUO E. 21232 -V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 Totale Titolo 2 <i>Totale Programma 07</i> | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 2.634,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 31.108,96 | | |
| | | Cassa | 33.743,22 | | |
| | Spese in conto capitale | Competenza | 2.634,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 31.108,96 | | |
| | | Cassa | 33.743,22 | | |
| | <i>Ulteriori spese in materia sanitaria</i> | Competenza | 2.634,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 31.108,96 | | |
| | | Cassa | 33.743,22 | | |
| Totale Missione 13 | Tutela della salute | Competenza | 2.634,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 31.108,96 | | |
| | | Cassa | 33.743,22 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (14.02.103) Capitolo 11232 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI | Competenza | 53.656,88 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | Residui | 66.469,58 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11232/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 160,11 | | |
| | | Cassa | 160,11 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11232/11 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 105,70 | | |
| | | Cassa | 105,70 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11237 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11237/11 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 34,92 | | |
| | | Cassa | 34,92 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11242 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - V.E. 10904 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 10.868,15 | | |
| | | Cassa | 108.656,88 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 156.656,88 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | Residui | 80.638,46 | | |
| | | Cassa | 204.957,61 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 156.656,88 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| | | Residui | 80.638,46 | | | |
| | | Cassa | 204.957,61 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (14.02.202) Capitolo 54022/4 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO ORTOFRUTTICOLO-REVISIONE ALLA COPERTURA, SCARICHI PLUVIALI E RINFORZI STATICI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 323,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 323,12 | | |
| | | (14.02.202) Capitolo 54032/2 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10763 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 2.850.000,00 | | |
| | | (14.02.202) Capitolo 54033 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NUOVA SEDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO AREA NUOVO CENTRO LOCAL. SALVIANO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 2.249.228,64 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 2.249.228,64 | | |
| | | (14.02.202) Capitolo 54035 | | | | |
| | | C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.E. 21113 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | 0,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 5.099.551,76 | 2.700.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.099.551,76 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 5.099.551,76 | 2.700.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 5.099.551,76 | | |
| | Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Competenza | 5.256.208,64 | 2.878.000,00 | 2.678.000,00 |
| | | | Residui | 80.638,46 | | |
| | | | Cassa | 5.304.509,37 | | |
| PROGRAMMA 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (14.04.103) Capitolo 11134 C/Resp:D140 R/Proc:D140 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE | Competenza | 17.394,37 | 17.394,37 | 17.394,37 | |
| | | Residui | 20.000,00 | | | |
| | | Cassa | 29.043,89 | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 17.394,37 | 17.394,37 | 17.394,37 |
| | | | Residui | 20.000,00 | | |
| | | | Cassa | 29.043,89 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 17.394,37 | 17.394,37 | 17.394,37 |
| | | Residui | 20.000,00 | | |
| | | Cassa | 29.043,89 | | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i> | Competenza | 17.394,37 | 17.394,37 | 17.394,37 |
| | | Residui | 20.000,00 | | |
| | | Cassa | 29.043,89 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 5.273.603,01 | 2.895.394,37 | 2.695.394,37 |
| | | Residui | 100.638,46 | | |
| | | Cassa | 5.333.553,26 | | |
| Totale C/Resp | D140 - SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI | Competenza | 41.722.873,15 | 25.588.382,60 | 8.333.394,37 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>11.142.699,25</i> | <i>2.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 2.717.961,82 | | |
| | | Cassa | 32.560.294,70 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1259 | Competenza | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0046 MANUT. SERVIZI DECENTRATI | Residui | 14.951,10 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| | | Competenza | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 14.951,10 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Residui | 14.951,10 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Residui | 14.951,10 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1518 | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI | Cassa | 8.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1539 | Competenza | 145.262,00 | 145.262,00 | 145.262,00 |
| | | Residui | 100.676,86 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1541 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 40.675,43 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE | Cassa | 55.000,00 | | |
| | | Competenza | 193.262,00 | 193.262,00 | 193.262,00 |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 141.352,29 | | |
| | Cassa | 213.000,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 193.262,00 | 193.262,00 | 193.262,00 |
| | | Residui | 141.352,29 | | |
| | | Cassa | 213.000,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 20101/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO CABINE TRASMISS. MT-BT DK 5601 V.E. 10104 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 853,47 | | |
| | | Cassa | 853,47 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 20101/3 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO CABINE TRASMISS. MT-BT DK 5601 V.E. 10931 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 325,96 | | |
| | | Cassa | 325,96 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41109/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPLEMENTAZ. CONNETTIVITA' UFFICI COM.LI - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 484,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 484,37 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41123/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVI E DEPOSITI COMUNALI - MIGLIORAM. CONDIZ. ANTINCENDIO - MUTUO - DA CAP. 20174 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 1.382,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.073,60 | | |
| | | Cassa | 3.456,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41168/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE DEI CANDELABRI DEL PARCO DELLA ROTONDA DI ARDENZA - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 208,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 208,96 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41170/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO VECCHIO AMMODERNAMENTO IMPIANTO ASCENSORE - ONERI DA E. CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 192,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 192,96 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.202) Capitolo 41195/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CABINA TRASFORMAZ. AL MUNICIPIO - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 18.889,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.889,94 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41196/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CABINA TRASFORMAZ. AL MUNICIPIO - DA E. 10106 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 16.000,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41206/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41215 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR MUTUO V.E. 20182 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41219/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA UFFICI COMUNALI DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 149.487,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 149.487,38 | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41223 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 205 | (01.05.202) Capitolo 41223/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- DA MUTUO CAP 20179 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41232 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR MUTUO V.E. 20188 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 256.646,01 | 265.000,00 | 200.000,00 | |
| | | Residui | 3.253,03 | | | |
| | | Cassa | 259.899,04 | | | |
| | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | (01.05.205) Capitolo 41223/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO - V.E. 20179 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale | | Competenza | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | di cui FPV | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 321.646,01 | 265.000,00 | 200.000,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>65.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 3.253,03 | | |
| | | Cassa | 259.899,04 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 514.908,01 | 458.262,00 | 393.262,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>65.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 144.605,32 | | |
| | | Cassa | 472.899,04 | | |
| <i>PROGRAMMA 06</i> | <i>Ufficio tecnico</i> | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | (01.06.103) Capitolo 1610 C/Resp:D150 R/Proc:D150 GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Residui | 7.998,20 | | |
| | | Cassa | 11.000,00 | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1620 C/Resp:D150 R/Proc:D150 INCARICHI PROFESSIONALI - SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI | Competenza | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 126.000,00 | | |
| | (01.06.103) Capitolo 1630 C/Resp:D150 R/Proc:D150 GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | Residui | 16.396,10 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 06</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 162.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | Residui | 24.394,30 | | |
| | | Cassa | 167.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 162.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | Residui | 24.394,30 | | |
| | | Cassa | 167.000,00 | | |
| | <i>Ufficio tecnico</i> | Competenza | 162.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | Residui | 24.394,30 | | |
| | | Cassa | 167.000,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | | | | |
| Titolo 2 202 (01.08.202) Capitolo 41011 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SOSTITUZIONE UPS DATA CENTER DEL CED - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2020) Totale 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.542,00 | | |
| | | Cassa | 13.542,00 | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.542,00 | | |
| | | Cassa | 13.542,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Residui | 13.542,00 | | | | |
| | | Cassa | 13.542,00 | | | | |
| | <i>Totale Programma 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Residui | 13.542,00 | | | |
| | | | Cassa | 13.542,00 | | | |
| <i>PROGRAMMA 10</i> | <i>Risorse umane</i> | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| | | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | | (01.10.103) Capitolo 1892 | | | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Residui | 8.194,40 | | | |
| | | | Cassa | 12.000,00 | | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Residui | 8.194,40 | | | |
| | | | Cassa | 12.000,00 | | | |
| | | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Residui | 8.194,40 | | |
| | | | | Cassa | 12.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 8.194,40 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 703.908,01 | 525.262,00 | 460.262,00 |
| | | di cui FPV | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 205.687,12 | | |
| | | Cassa | 687.441,04 | | |
| MISSIONE 02 | Giustizia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Uffici giudiziari | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (02.01.202) Capitolo 20208 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO RISTRUTTURAZ. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DEVOLUZ. MUTUO A COSTO ZERO | Residui | 4.562,01 | | |
| | | Cassa | 4.562,01 | | |
| | (02.01.202) Capitolo 20211/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO UFF. GIUDIZIARI V. DE LARDEREL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUTUO | Residui | 917,98 | | |
| | | Cassa | 917,98 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (02.01.202) Capitolo 42000/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. IMP. ELETTRICI E RETI TELEF. C/O UFF. UNEP V. FALCONE E BORSELLINO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 367,10 | | | |
| | | Cassa | 367,10 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 5.847,09 | | |
| | | | Cassa | 5.847,09 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 5.847,09 | | |
| | | | Cassa | 5.847,09 | | |
| Totale Programma 01 | Uffici giudiziari | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 5.847,09 | | | |
| | | Cassa | 5.847,09 | | | |
| Totale Missione 02 | Giustizia | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 5.847,09 | | | |
| | | Cassa | 5.847,09 | | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3147 | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 SPESE PER MANUTENZIONI | Cassa | 8.000,00 | | |
| | | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43027/4 | Competenza | 11.321,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER AGGIORNAMENTO E AMPLIAM. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DA CAP. E. 910/1 CDS ART.208 LETT.B - REIMP. AVANZO VINC. - | Cassa | 11.321,66 | | |
| | | Competenza | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43028 | Cassa | 80.000,00 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO AGGIORNAMENTO E AMPLIAM. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DA CAP. 10340 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 91.321,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 91.321,66 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 91.321,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 91.321,66 | | |
| | Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | Competenza | 99.321,66 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 99.321,66 | | |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Competenza | 99.321,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 99.321,66 | | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (04.01.103) Capitolo 4146 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | | | Competenza | 261,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| (04.01.202) Capitolo 44009/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE MATERNE: MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | | Cassa | 261,42 | | | |
| | | Competenza | 288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| (04.01.202) Capitolo 44047/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - V.E. 2/1 | | Cassa | 288,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.202) Capitolo 44048/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - OPERE EDILI - V.E. 2/1 | Competenza | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 288,00 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44103/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA LA GIOSTRA - REIMP. CONTR. REG. - DA CAP. 10350 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 46.000,00 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44104/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA LA GIOSTRA - DA CAP 10900/1- V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 60.780,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.780,17 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44187 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - CONTRIBUTO STATO V.E. 10259 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44187/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10259 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44188 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BINI - CONTRIBUTO STATO V.E. 10260 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 205 | (04.01.202) Capitolo 44189 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BINI - REIMP ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44190 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA VILLA CORRIDI- CONTRIBUTO STATO V.E. 10261 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 55.000,00 | | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44191 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA TESEI- CONTRIBUTO STATO V.E. 10262 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | | |
| | (04.01.202) Capitolo 44192 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA TESEI- ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 346.617,59 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 346.617,59 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale 205 | (04.01.205) Capitolo 44187/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - CONTRIBUTO STATO V.E. 10259 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | di cui FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 466.617,59 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | di cui FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | | | 346.617,59 | | | |
| Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | Competenza | 531.617,59 | 185.000,00 | 65.000,00 | |
| | | di cui FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 411.617,59 | | | |
| PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (04.02.103) Capitolo 4247 C/Resp:D150 R/Proc:D150 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (04.02.103) Capitolo 4317 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 215.000,00 | | |
| | | | Competenza | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 215.000,00 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44001/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - AVANZO DESTINATO DA E. 20 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 28.320,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 28.320,01 | | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44021/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SC. CARDUCCI E GAMERRA/RAZZAUTI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO DA E. 10231 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 48.267,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 48.267,31 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44033/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER 1° LOTTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.100,62 | | |
| | | Cassa | 11.100,62 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44033/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER 1° LOTTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 97.659,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 15.961,68 | | |
| | | Cassa | 113.620,95 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44106/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA PAZZINI - DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 657,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 657,72 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44107/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA PAZZINI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 7.217,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.217,49 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44125/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COMUNALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI IGIENICO-SANITARI - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.032,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.032,26 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44133/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO DA E. 20407 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44134 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20433 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44134/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - DA MUTUO CAP 20433 (ESERCIZIO 2021) V.E 2/2 | Competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44143/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. CONTR. REG. DA E. 10341 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 162.732,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 162.732,32 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44144/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. CONTR. PRIV. DA E. 11067 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 80.931,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.931,60 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44145/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 63.353,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 63.353,32 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44146/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. CONTR. REG. DA E. 10341 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 119.706,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 119.706,68 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44147/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. CONTR. PRIV. INCENTIVO CONTO TERMICO - DA E. 11067 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 55.174,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 55.174,34 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44148/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 48.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 48.120,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44149/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - DA REIMP. CONTR. REG. DA E. 10341 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 | Competenza | 202.956,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 202.956,08 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44150/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - REIMP. CONTR. PRIV. DA E. 11067 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 88.473,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 88.473,29 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44151/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - DA REIMP. ONERI - DA E. 10900 - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 | Competenza | 56.187,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 56.187,05 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44152/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELAGELO - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10225 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 19.090,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.090,53 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44153/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELAGELO - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 34.601,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 34.601,07 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44156/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10230 - V. E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44157/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.880,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44158/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10238 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 18.803,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.803,22 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44159/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 21.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 21.660,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44160/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA RODARI - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10239 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 19.226,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.226,61 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44163/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44175/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - DA REIMP. AVANZO DEST. - (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 | Competenza | 398.623,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 398.623,81 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44178 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI – CONTRIBUTO STATO - V.E. 10251 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44178/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI – DA CONTRIBUTO STATO CAP 10251 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44179 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - CONTRIBUTO STATO - V.E. 10252 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44179/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10252 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44180 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 115.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44180/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - DA ONERI URB. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44181 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIA BRIN- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10253 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44181/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIA BRIN- DA CONTRIBUTO STATO CAP 10253 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44182 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44182/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- DA ONERI URB. CAP10900 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44183 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10254 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44183/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO DA CONTRIBUTO STATO CAP 10254 (ESERCIZIO 2021)- V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44184 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 27.500,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44184/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO - DA ONERI URB. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44185 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10255 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.202) Capitolo 44185/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- DA CONTRIBUTO STATO CAP 10255 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44186 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44186/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- DA ONERI URB. CAP 10900 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44193 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - MUTUO V.E. 20435 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44195 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO V.E. 20437 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44196 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MUTUO V.E. 20438 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 2.197.173,98 | 1.002.500,00 | 600.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 27.062,30 | | |
| | | Cassa | 2.224.236,28 | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | | | | |
| | | <i>Competenza FPV</i> | <i>80.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | (04.02.205) Capitolo 44134/1 | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20433 (ESERCIZIO 2021) | | | |
| | | <i>Competenza FPV</i> | <i>210.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | (04.02.205) Capitolo 44178/1 | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI – CONTRIBUTO STATO - V.E. 10251 (ESERCIZIO 2021) | | | |
| | | <i>Competenza FPV</i> | <i>35.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | (04.02.205) Capitolo 44179/1 | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - CONTRIBUTO STATO - V.E. 10252 (ESERCIZIO 2021) | | | |
| <i>Competenza FPV</i> | <i>115.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| Residui | 0,00 | | | | |
| Cassa | 0,00 | | | | |
| (04.02.205) Capitolo 44180/1 | | | | | |
| C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.02.205) Capitolo 44181/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10253 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.205) Capitolo 44182/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA BRIN- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.205) Capitolo 44183/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10254 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.205) Capitolo 44184/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA ROSA CATTANEO - ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.205) Capitolo 44185/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- CONTRIBUTO STATO - V.E. 10255 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.02.205) Capitolo 44186/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA MEDIA BARTOLENA- ONERI URB. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 602.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 602.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 2.799.673,98 | 1.002.500,00 | 600.000,00 |
| | | di cui FPV | 602.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.062,30 | | |
| | | Cassa | 2.224.236,28 | | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Competenza | 3.014.673,98 | 1.217.500,00 | 815.000,00 |
| | | di cui FPV | 602.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.062,30 | | |
| | | Cassa | 2.439.236,28 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 3.546.291,57 | 1.402.500,00 | 880.000,00 |
| | | di cui FPV | 722.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.062,30 | | |
| | | Cassa | 2.850.853,87 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | (05.01.103) Capitolo 5159 C/Resp:D150 R/Proc:D150 MANUTENZIONE MUSEI BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI | Competenza | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| | | Residui | 13.510,44 | | |
| | | Cassa | 194.000,00 | | |
| | | Competenza | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 13.510,44 | | |
| | | Cassa | 194.000,00 | | |
| | | Competenza | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 13.510,44 | | |
| | Cassa | 194.000,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45018/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E RIFUNZ. VILLA MARIA SEDE BIBL. IMP. TERMICO DA AREE PEEP - V.E. 2/1 | Competenza | 149,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 149,77 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45022/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. E COLLAUDO IMPIANTO SPEGNIMENTO A PROTEZIONE ARCHIVIO VILLA FABBRICOTTI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 297,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 297,26 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.202) Capitolo 45036/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - INSONORIZZAZIONE PORTA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 225,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 225,60 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45037/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - LAVORI DI COLLEGAM. FIBRA OTTICA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 67,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 67,20 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45048/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO - CABLAGGIO POSTAZ. DI LAVORO AI BANCONI BIBLIOTECA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 104,00 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45100/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. TERRAZZA MASCAGNI:INTERVENTI SUL SISTEMA DI PUBBL. ILLUMINAZIONE DEL GAZEBO 10900 (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 | Competenza | 165,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 165,28 | | |
| | (05.01.202) Capitolo 45102/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FORTEZZA NUOVA: RIPRISTINO IMPIANTI GALLERIA DELLE BARCHE E AREE ESTERNE DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 515,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 515,46 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.524,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.524,57 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.524,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.524,57 | | |
| Totale Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Competenza | 195.524,57 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| | | Residui | 13.510,44 | | |
| | | Cassa | 195.524,57 | | |
| PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (05.02.202) Capitolo 45043/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIDUZ. RISCHIO E MIGLIORAM. CONDIZ. SICUREZZA MUSEO DI CITTA' - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 257,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 257,44 | | |
| | (05.02.202) Capitolo 45135/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAMENTO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 1.031,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.031,55 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (05.02.202) Capitolo 45136 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REALIZZAZ. 2 QUADRI ELETTRICI COMMUTAZ. RETE ENEL - GRUPPO ELETTROGENO MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 762,50 | | | |
| | (05.02.202) Capitolo 45136/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. 2 QUADRI ELETTRICI COMMUTAZ. RETE ENEL - GRUPPO ELETTROGENO MUSEO DI CITTA' - DA REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.032,00 | | | |
| | (05.02.202) Capitolo 45138/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAMENTO SISTEMA SORVEGLIANZA MUSEO DI CITTA'- REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 516,00 | | | |
| | (05.02.202) Capitolo 45140/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. SISTEMA CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 322,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 322,04 | | | |
| | | | Competenza | 3.159,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 3.921,53 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 3.159,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.921,53 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> | Competenza | 3.159,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.921,53 | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 198.683,60 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| | | Residui | 13.510,44 | | |
| | | Cassa | 199.446,10 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (06.01.103) Capitolo 6233 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0305 MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI | Competenza | 128.300,00 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 128.300,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 128.300,00 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 128.300,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 128.300,00 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 128.300,00 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese in conto capitale | | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 46001/2 | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 698,88 | | |
| | | Cassa | 698,88 | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 46001/4 | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | | | |
| | | Competenza | 2.580,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.580,64 | | |
| | | (06.01.202) Capitolo 46026/3 | | | |
| C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE: I LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ, INCENDI CURVA NORD - REIMP. PROV. ALIENAZIONI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | | | | | |
| Competenza | 569,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Residui | 0,00 | | | | |
| Cassa | 569,60 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (06.01.202) Capitolo 46038/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CABINA TRASFORMAZIONE PALASPORT MACCHIA - DA E. 10112 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46050/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CABINA TRASFORMAZIONE PALASPORT MACCHIA - DA E. 10106 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 39.706,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 39.706,23 | | | |
| | (06.01.202) Capitolo 46077/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA PISCINE COMPLESSO LA BASTIA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 74.758,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 74.758,07 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 167.614,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 698,88 | | |
| | | | Cassa | 168.313,42 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 167.614,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 698,88 | | | |
| | | Cassa | 168.313,42 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | Competenza | 295.914,54 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| | | Residui | 698,88 | | |
| | | Cassa | 296.613,42 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 295.914,54 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| | | Residui | 698,88 | | |
| | | Cassa | 296.613,42 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48008/4 | | | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PARCO BADEN - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 54.823,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 54.823,78 | | |
| | (08.01.202) Capitolo 48009/4 | | | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE GALLERIA INGRESSO FORTEZZA NUOVA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 15.948,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.948,73 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 70.772,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 70.772,51 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 70.772,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 70.772,51 | | |
| | Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 70.772,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 70.772,51 | | |
| PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (08.02.202) Capitolo 48209/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISTEMI ANTINCENDIO AUTORIMESSE E CANNE FUMARIE ALLOGGI ERP SCOPAIA - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 299,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 299,72 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 Totale Titolo 2 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 299,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 299,72 | | |
| | Spese in conto capitale | Competenza | 299,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 299,72 | | |
| | <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i> | Competenza | 299,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 299,72 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 71.072,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 71.072,23 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| | (09.02.202) Capitolo 49081/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SISTEMA ILLUMINAZ. PUBBL. PARCO RIO MAGGIORE - DA CAP. 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 120,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 120,08 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 120,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 120,08 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 120,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 120,08 | | |
| | Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Competenza | 120,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 120,08 | | |
| PROGRAMMA 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.08.202) Capitolo 41173/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI TERMICI - DA CAP. E 874 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 11/1 - V.E.2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 24.778,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 24.778,64 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (09.08.202) Capitolo 49095/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI- DA CAP. E 874 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 11/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 63.234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 63.234,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 88.012,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 88.012,64 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 88.012,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 88.012,64 | | |
| | Totale Programma 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Competenza | 88.012,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 88.012,64 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 88.132,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 88.132,72 | | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8222 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE | Residui | 6.411,51 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8222/4 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1 | Residui | 57,42 | | |
| | | Cassa | 57,42 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8226 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 10904 | Residui | 44.849,85 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 51.318,78 | | |
| | | Cassa | 110.057,42 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 51.318,78 | | |
| | | Cassa | 110.057,42 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 48070/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA AUTOMATICO SANZIONAM. TRANSITI ABUSIVI AL ROSSO SEMAFORICO V.LE MAMELI/VIALE FABBRICOTTI - DA CAP. 910/1 CDS ART. 208 LETT.B - DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 26.170,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 26.170,47 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 48074/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 147,28 | | |
| | | Cassa | 147,28 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50004/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE V.LE DELLA LIBERTA V. MARRADI V. GAMERRA ECC. DA PIU FONTI - V.E. 2/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.477,87 | | |
| | | Cassa | 1.477,87 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50005/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 222,59 | | |
| | | Cassa | 222,59 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50021/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SEGNALETICI COMPLEMENTARI - BARRIERE DI SICUREZZA LATERALI - ART. 208 LETT. A) - DA AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 714,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 714,16 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50024/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VALLE BENEDETTA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 37.877,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 37.877,97 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50034/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE VARIE ZONE - V.E. 2/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 97,60 | | |
| | | Cassa | 97,60 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50037/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL. CENTRO CITTA III LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) | Competenza | 2.535,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.535,43 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50051/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. NORM., EFFICIENTAM. ENERG. E MESSA IN SICUREZZA IMP. ILLUMINAZIONE PUBBL. VIA FERRARIS, VIA TORINO- REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 121,77 | | |
| | | Cassa | 121,77 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50052/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PUBBL. VIA ENRIQUEZ, NUOVE LINEE ALIMENTAZIONE- REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 347,69 | | |
| | | Cassa | 347,69 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50053/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ACUSTICI SEMAFORI VIA LUNARDI- VIA P. PISANA - VIA SORGENTI - VIA DONNINI - ART. 208 LETT. A) - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 190,50 | | |
| | | Cassa | 190,50 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50061/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. PEDONALI - ASSE V.LE ITALIA, V.LE ANTIGNANO, V.LE VESPUCCI -DA ONERI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 904,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.356,39 | | |
| | | Cassa | 2.260,67 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50062/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. PEDONALI - V. MONDOLFI, V. DEL LITORALE -DA ONERI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 595,25 | | |
| | | Cassa | 595,25 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50065/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. PEDONALI - V. B.OLANI, BORGO S. JACOPO, V. DON A. MEI, V. PALESTRO - DA ONERI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 580,47 | | |
| | | Cassa | 580,47 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50075/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI SEMAFORICI MIGLIORAM. REQUISITI TECNICO FUNZIONALI I LOTTO - MUTUO - DA CA P. E. 20877 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.392,00 | | |
| | | Cassa | 2.320,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50124/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PARCO DELLE VIOLE - DA CAP. 10610 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 609,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 609,17 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50125/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI ILLUMINAZIONE PUBBL. TERRAZZA MASCAGNI - DA CAP. 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 464,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 464,83 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50130/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE PORTICCILO DI QUERCIANELLA VIA COLOMBO DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 532,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 532,61 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50131/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE N.3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SS1 QUERCIANELLA DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 219,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 219,36 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50189/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALI ARDENZA/ANTIGNANO - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 558,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 558,56 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50190/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUERCIANELLA - DA E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 204,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 204,11 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (10.05.202) Capitolo 50197/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA COLLINET - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.079,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.079,76 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50198/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO VIA VALLE BENEDETTA - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50199/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 243,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 243,42 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50201/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE LINEE DORSALI VIA SOLFERINO - VIA PALESTRO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 21.929,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 21.929,51 | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50202/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO MAGENTA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 134,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 134,40 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (10.05.202) Capitolo 50274 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI SEMAFORICI TRASFORMAZIONE E MESSA A NORMA - ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (10.05.202) Capitolo 50303 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI SEMAFORICI TRASFORMAZIONE E MESSA A NORMA - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 185.106,04 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Residui | 6.529,41 | | |
| | | | Cassa | 191.635,45 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 185.106,04 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Residui | 6.529,41 | | |
| | | | Cassa | 191.635,45 | | |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | Competenza | 285.106,04 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | Residui | 57.848,19 | | | |
| | | Cassa | 301.692,87 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 285.106,04 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 57.848,19 | | |
| | | Cassa | 301.692,87 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9322 | | | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| | | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 5.487,01 | | |
| | | Cassa | 15.487,01 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 5.487,01 | | |
| | | Cassa | 15.487,01 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 5.487,01 | | |
| | | Cassa | 15.487,01 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 5.487,01 | | |
| | | Cassa | 15.487,01 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 5.487,01 | | |
| | | Cassa | 15.487,01 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 54.231,57 | 54.231,57 | 54.231,57 |
| | (12.01.103) Capitolo 10159 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0199 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Cassa | 54.231,57 | | |
| | | Competenza | 54.231,57 | 54.231,57 | 54.231,57 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 54.231,57 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 54.231,57 | 54.231,57 | 54.231,57 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 54.231,57 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (12.01.202) Capitolo 52045/4 | | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NIDO: MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 844,79 | | |
| | | | Cassa | 844,79 | | |
| | | (12.01.202) Capitolo 52057/4 | | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAM. SICUREZZA ANTINCENDIO ASILI NIDO I LOTTO- MUTUO - DA CAP.E. 21052 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 113,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 901,18 | | |
| | | | Cassa | 1.014,59 | | |
| | | (12.01.202) Capitolo 52100 | | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - MUTUO V.E. 20552 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | (12.01.202) Capitolo 52100/2 | | | | |
| | | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - DA MUTUO 20552 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2/2 | Competenza | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | 0,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 205 | (12.01.202) Capitolo 52101 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- RIF DVR - CONTRIBUTO STATO V.E. 10258 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52101/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- RIF DVR - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10258 (ESERCIZIO 2021)V.E. 2 | Competenza | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 230.113,41 | 1.420.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.745,97 | | | |
| | | Cassa | 231.859,38 | | | |
| | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | (12.01.205) Capitolo 52100/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO IMPIANTO ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - MUTUO V.E. 20552 (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| (12.01.205) Capitolo 52101/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- RIF DVR - CONTRIBUTO STATO V.E. 10258 (ESERCIZIO 2021) | | Competenza FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.650.113,41 | 1.420.000,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.745,97 | | |
| | | Cassa | 231.859,38 | | |
| Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Competenza | 1.704.344,98 | 1.474.231,57 | 54.231,57 |
| | | di cui FPV | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.745,97 | | |
| | | Cassa | 286.090,95 | | |
| PROGRAMMA 03 | Interventi per gli anziani | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (12.03.202) Capitolo 52004/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA VILLA SERENA PER PRESCRIZIONI ASL - DA REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019) V.E. 2/0 (12.03.202) Capitolo 52044/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RSA PASSAPONTI: MIGLIORAM. SICUREZZA ANTINCENDIO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) | Competenza | 91.671,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 91.671,43 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 561,79 | | |
| | | Cassa | 561,79 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.03.202) Capitolo 52047/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RSA PASCOLI: INTERVENTI DI MIGLIORAM. ANTINCENDIO - DA CAP. E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.054,40 | | |
| | | Cassa | 3.424,00 | | |
| | (12.03.202) Capitolo 52062/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA RIF, 55-56-57 - DA CAP. E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.360,00 | | |
| | (12.03.202) Capitolo 52063/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA L. 626/94 ANTINCENDIO ASCENSORE RIF. 55-56DVR MUTUO V.E. 21203 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 | Competenza | 390.984,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 390.984,49 | | |
| | (12.03.202) Capitolo 52085/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA L.626/94, ANTINCENDIO E ASCENSORE - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 348.680,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 348.680,89 | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 836.066,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.616,19 | | |
| | | Cassa | 838.682,60 | | |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 836.066,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 2.616,19 | | | |
| | Cassa | 838.682,60 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Interventi per gli anziani</i> | Competenza | 836.066,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 2.616,19 | | |
| | | Cassa | 838.682,60 | | |
| <i>PROGRAMMA 06</i> | <i>Interventi per il diritto alla casa</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (12.06.103) Capitolo 10441/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0293 MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 06</i> | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.06.103) Capitolo 10441/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0293 MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA Macroaggregato Acquisto di beni e servizi Spese correnti <i>Interventi per il diritto alla casa</i> | Competenza | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.500,00 | | |
| | | Competenza | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.500,00 | | |
| | | Competenza | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | | |
| Residui | 0,00 | | | | |
| Cassa | 11.500,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 07 | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10421 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI | Residui | 15.681,52 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10459 | Competenza | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 85.000,00 | | |
| | | Competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | Residui | 15.681,52 | | |
| | | Cassa | 125.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 15.681,52 | | |
| | | Cassa | 125.000,00 | | |
| Totale Programma 07 | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i> | Competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 15.681,52 | | |
| | | Cassa | 125.000,00 | | |
| PROGRAMMA 09 | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.09.103) Capitolo 10537 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | Totale Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Residui | | | 0,00 | | | |
| Cassa | | | 1.000,00 | | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 2.667.911,39 | 1.601.731,57 | 181.731,57 | |
| | | di cui FPV | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 20.043,68 | | | |
| | | Cassa | 1.262.273,55 | | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11238 | | | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0175 MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (14.02.202) Capitolo 50030/4 | | | | |
| | C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CPI - PARTE 2 - MUTUO DA E. 21172 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 149.182,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 149.182,82 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (14.02.202) Capitolo 50168/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 PARTE 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI RIF 12 DVR - MUTUO DA E. 21173 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 59.229,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 59.229,01 | | |
| | (14.02.202) Capitolo 50169/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 PARTE 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI RIF 12 DVR - ONERI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 34.372,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 34.372,14 | | |
| | (14.02.202) Capitolo 50170/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 PARTE 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI RIF 12 DVR - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 34.251,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 34.251,04 | | |
| | (14.02.202) Capitolo 54009/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 94.675,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 94.675,72 | | |
| | (14.02.202) Capitolo 54023/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA A NORMA MERCATO ORTOFRUTTICOLO IMPIANTISTICA ELETTRICA SPAZI A SERVIZIO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.040,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (14.02.202) Capitolo 54024/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA A NORMA MERCATO ORTOFRUTTICOLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 428,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 428,52 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 373.179,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 373.179,25 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 373.179,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 373.179,25 | | |
| | <i>Totale Programma 02</i> | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | Competenza | 398.179,25 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 398.179,25 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 398.179,25 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 398.179,25 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D150 - IMPIANTI TECNOLOGICI | Competenza | 8.364.521,01 | 4.094.793,57 | 2.087.293,57 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>2.207.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 336.184,71 | | |
| | | Cassa | 6.276.360,81 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D170 - AMBIENTE E VERDE | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1597 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0199 INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,05 | | |
| | | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,05 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,05 | | |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,05 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,05 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | (04.01.103) Capitolo 4145 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Cassa | 14.000,00 | | |
| | | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Istruzione prescolastica</i> | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 14.000,00 | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | (04.02.103) Capitolo 4246 | | | | |
| | | C/Resp:D170 R/Proc:D170 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 45.000,00 | | |
| | | (04.02.103) Capitolo 4318 | | | | |
| | | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 62.000,00 | | |
| | | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | 107.000,00 | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | Competenza | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 107.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Competenza | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 107.000,00 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 121.000,00 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | |
| | | (06.01.103) Capitolo 6232 | | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0305 MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI | Competenza | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 53.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 53.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 53.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sport e tempo libero</i> | Competenza | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 53.000,00 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 53.000,00 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (08.01.202) Capitolo 48184/4 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVE PIANTUMAZIONI OLEANDRI SIEPI MISTE NEGLI SPARTITRAFFICO DEI VIALI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 283,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 283,83 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (08.01.202) Capitolo 48185/4 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVE PIANTUMAZIONI OLEANDRI SIEPI MISTE NEGLI SPARTITRAFFICO DEI VIALI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 567,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 567,68 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 851,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 851,51 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 851,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 851,51 | | |
| | Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 851,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 851,51 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 851,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 851,51 | | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Difesa del suolo | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (09.01.103) Capitolo 9605 | Competenza | 6.250,00 | 3.750,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZIO GEOLOGICO COMUNALE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.250,00 | | |
| | | Competenza | 6.250,00 | 3.750,00 | 5.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.250,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 6.250,00 | 3.750,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.250,00 | | |
| Totale Programma 01 | Difesa del suolo | Competenza | 6.250,00 | 3.750,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.250,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.02.103) Capitolo 9610 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Residui | 155,19 | | |
| | | Cassa | 1.656,68 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9614 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 ACQUISTO BENI DI CONSUMO TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 365,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9618 C/Resp:D170 R/Proc:D170 MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. | Competenza | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | Residui | 1.537,02 | | |
| | | Cassa | 12.500,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9619 C/Resp:D170 R/Proc:D170 MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI | Competenza | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 30.177,92 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9620 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 INIZIATIVE AMBIENTALI | Competenza | 6.933,34 | 7.183,34 | 10.250,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.933,34 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9623 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 AMBIENTE E MOBILITA' - UTENZE E CANONI | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9627/2 C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - DAE. 524 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 466,96 | | |
| | | Cassa | 466,96 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.02.103) Capitolo 9628 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SPESE PER SERVIZI DI NOTIFICA | Competenza | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 250,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9630 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - DA CAP. 524 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 109,74 | | |
| | | Cassa | 109,74 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9636 C/Resp:D170 R/Proc:D170 TRASPORTO E ALLESTIMENTO PIANTE IN PIAZZA DEL LUOGO PIO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.814,12 | | |
| | | Cassa | 4.814,12 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9641 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI | Competenza | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9657 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0365 MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. | Competenza | 808.233,05 | 808.233,05 | 808.233,05 |
| | | Residui | 298.151,80 | | |
| | | Cassa | 820.000,00 | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9657/13 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0365 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 | Competenza | 2.590,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.801,85 | | |
| | | Cassa | 7.392,58 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (09.02.103) Capitolo 9661 C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. CONTR. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA PROGETTO ADAPT - REALIZZAZ. AZIONI PIANO ADATTAM. CAMBIAM. CLIMATICO -DA CAP. 10861 - CAMBIO DESTINAZ. - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 5.565,58 | | | |
| | | Cassa | 5.565,58 | | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9662 C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. CONTR. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA PROGETTO ADAPT - REALIZZAZ. AZIONI PIANO ADATTAM. CAMBIAM. CLIMATICO CAMBIO DESTINAZIONE - v.e. 524 REIMP. AVANZO VINCOLATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 2.071,25 | | | |
| | | Cassa | 2.071,25 | | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9665 C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9667 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 PROGETTO GIOVANISI' - TUTELA AMBIENTALE | Competenza | 3.066,66 | 3.066,66 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.066,66 | | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9668 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI - DA CAP. E 543 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 893.073,78 | 855.483,05 | 855.483,05 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 348.216,43 | | |
| | | | Cassa | 932.826,91 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | | |
| | (09.02.104) Capitolo 9612 | Competenza | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE - AMBIENTE | Cassa | 220,00 | | | |
| | (09.02.104) Capitolo 9613 | Competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | Residui | 2.500,00 | | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE | Cassa | 5.000,00 | | | |
| | | Competenza | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 2.500,00 | | |
| | | Cassa | 5.220,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 895.793,78 | 858.203,05 | 858.203,05 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 350.716,43 | | | |
| | | Cassa | 938.046,91 | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| | | (09.02.202) Capitolo 49019 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213 | Cassa | 10.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | Competenza | 905.793,78 | 868.203,05 | 868.203,05 |
| | | Residui | 350.716,43 | | |
| | | Cassa | 948.046,91 | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Rifiuti</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | |
| | | (09.03.103) Capitolo 9503 | | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | Competenza | 32.779.711,80 | 32.779.711,80 | 32.779.711,80 |
| | | Residui | 2.828.032,25 | | |
| | | Cassa | 33.000.000,00 | | |
| | (09.03.103) Capitolo 9509 | Competenza | 347.648,34 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 96.697,87 | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI DI IGIENE URBANA | Cassa | 360.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | (09.03.103) Capitolo 9510 C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI DI IGIENE PER L'ENTE | Competenza | 138.351,66 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 71.589,52 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (09.03.103) Capitolo 9514 C/Resp:D170 R/Proc:D170 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | Competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100,00 | | |
| | (09.03.103) Capitolo 9516 C/Resp:D170 R/Proc:D170 PIANO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 141.558,18 | | |
| | | Cassa | 161.558,18 | | |
| | (09.03.103) Capitolo 9664 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 REIMP. CONTR. REG. PIANO RIMOZIONE RIFIUTI IN AREE COMUNALI - V.E. 681 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 250.000,00 | | |
| | | Cassa | 250.000,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 33.285.811,80 | 33.189.811,80 | 33.179.811,80 |
| | | Residui | 3.387.877,82 | | |
| | | Cassa | 33.921.658,18 | | |
| 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti | (09.03.104) Capitolo 9508 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA | Competenza | 78.101,60 | 78.101,60 | 78.101,60 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 78.101,60 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 78.101,60 | 78.101,60 | 78.101,60 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 78.101,60 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 33.363.913,40 | 33.267.913,40 | 33.257.913,40 | |
| | | Residui | 3.387.877,82 | | | |
| | | Cassa | 33.999.759,78 | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.03.202) Capitolo 49057 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO BONIFICA INTEGRALE DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA: (DIAFRAMMI) - MUTUO - V.E. 20902 (ESERCIZI 2019 E 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 175.117,75 | | | |
| | | Cassa | 175.117,75 | | | |
| | | Competenza | 1.121.697,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.121.697,55 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 1.150.000,00 | 3.645.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | | (09.03.202) Capitolo 49059 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA - (VASCA COSSU) - MUTUO - V.E. 20904 (ESERCIZI 2020-2022) | Competenza | 0,00 | 1.150.000,00 | 3.645.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (09.03.202) Capitolo 49078 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 20906 (ESERCIZI 2020 E 2022) | Competenza | 412.500,00 | 1.237.500,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 412.500,00 | | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.534.197,55 | 2.387.500,00 | 3.645.000,00 | |
| | | Residui | 175.117,75 | | | |
| | | Cassa | 1.709.315,30 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.534.197,55 | 2.387.500,00 | 3.645.000,00 |
| | | | Residui | 175.117,75 | | |
| | | | Cassa | 1.709.315,30 | | |
| | Totale Programma 03 | Rifiuti | Competenza | 34.898.110,95 | 35.655.413,40 | 36.902.913,40 |
| | | | Residui | 3.562.995,57 | | |
| | | | Cassa | 35.709.075,08 | | |
| PROGRAMMA 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| Titolo 1 104 | Spese correnti Macroaggregato: Trasferimenti correnti (09.06.104) Capitolo 9677/1 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 TRASFERIM. PER MANUTENZ. CORSI D'ACQUA A CONSORZIO DI BONIF. | Competenza | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | Residui | 17.000,00 | | | |
| | | Cassa | 42.000,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 06</i> | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | Residui | 17.000,00 | | |
| | | Cassa | 42.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | Residui | 17.000,00 | | |
| | | Cassa | 42.000,00 | | |
| | <i>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</i> | Competenza | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | Residui | 17.000,00 | | |
| | | Cassa | 42.000,00 | | |
| PROGRAMMA 08 | <i>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (09.08.103) Capitolo 9644 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (09.08.103) Capitolo 9663 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SERVIZIO REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.100,00 | | |
| | (09.08.103) Capitolo 9663 | Competenza | 18.750,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.750,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 20.850,00 | 8.350,00 | 2.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.850,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (09.08.104) Capitolo 9673 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 23.850,00 | 11.350,00 | 5.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.850,00 | | |
| <i>Totale Programma 08</i> | <i>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</i> | Competenza | 23.850,00 | 11.350,00 | 5.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.850,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 35.859.004,73 | 36.555.716,45 | 37.798.216,45 |
| | | Residui | 3.930.712,00 | | |
| | | Cassa | 36.729.221,99 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10161 | | | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0199 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | | | | |
| | | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Caccia e pesca | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (16.02.103) Capitolo 11704 | | | | |
| | C/Resp:D170 R/Proc:D170 CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R. 3/94 CAP. 16332 RT VEDI E. 701 | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| | | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D170 - AMBIENTE E VERDE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Caccia e pesca</i> | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D170 - AMBIENTE E VERDE | Competenza | 36.069.856,24 | 36.765.716,45 | 38.008.216,45 |
| | | Residui | 3.930.712,00 | | |
| | | Cassa | 36.940.073,55 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.11.103) Capitolo 1875 | Competenza | 10.266,68 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI | Residui | 630,00 | | |
| | | Cassa | 10.896,68 | | |
| | (01.11.103) Capitolo 1911 | Competenza | 9.733,32 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 GIOVANISI' - LAVORO FLESSIBILE PER PROCESSI PARTECIPATIVI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.733,32 | | |
| | | Competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | Residui | 630,00 | | |
| | | Cassa | 20.630,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (01.11.104) Capitolo 1912 | Competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CI VEDIAMO A PORTA SAN MARCO - V.E. | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 11</i> | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 45.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 630,00 | | |
| | | Cassa | 45.630,00 | | |
| | Altri servizi generali | Competenza | 45.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 630,00 | | |
| | | Cassa | 45.630,00 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 45.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 630,00 | | |
| | | Cassa | 45.630,00 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.103) Capitolo 4112 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIB.REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4115 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP.CONTRIBUTI GESTIONE SC.INFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4118/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0215 REIMP. FONDO VINC.DA REIMP. FONDO NAZ.LE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI DA E. 455 SUPPORTO SPESE GESTIONE SERV. ED. - V.E 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4120 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 163,93 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4121 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4124/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.047,38 | | |
| | | Cassa | 3.047,38 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4125 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DA CAP. E. 715 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.160,00 | | |
| | | Cassa | 3.160,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.103) Capitolo 4131 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE | Competenza | 20.800,00 | 20.800,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 15.417,26 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4135 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA V.E. 1474 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4140 C/Resp:D210 R/Proc:D210 UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA | Competenza | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | Residui | 1.018,35 | | |
| | | Cassa | 7.780,42 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4142 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | Competenza | 52.350,00 | 52.350,00 | 52.350,00 |
| | | Residui | 32.220,00 | | |
| | | Cassa | 84.570,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4143 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE | Competenza | 103.810,00 | 103.810,00 | 103.810,00 |
| | | Residui | 18.458,80 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4147 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | Competenza | 157.100,00 | 393.750,00 | 393.750,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 157.100,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 103 | (04.01.103) Capitolo 4550 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO | Competenza | 293.312,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| | | Residui | 45.833,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4561 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO - COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.208,00 | | |
| | | Cassa | 12.208,00 | | |
| | (04.01.103) Capitolo 4562 C/Resp:D210 R/Proc:D210 GESTIONE SC.INFANZIA - COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 770.872,00 | 951.710,00 | 940.910,00 |
| | | Residui | 161.526,72 | | |
| | | Cassa | 869.865,80 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (04.01.104) Capitolo 4113 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - V.E. 455 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 32.969,80 | | |
| | | Cassa | 32.969,80 | | |
| | (04.01.104) Capitolo 4113/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - DA E. 455 - V.E. 1 | Competenza | 2.954,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.954,20 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (04.01.104) Capitolo 4122/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0215 REIMP. FONDO VINC.DA REIMP. FONDO NAZ.LE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI DA E. 455 TRASF. A IMPRESE - V.E 1 | Competenza | 66.694,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 66.694,20 | | | |
| | (04.01.104) Capitolo 4123 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 | Competenza | 64.557,91 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 64.557,91 | | | |
| | (04.01.104) Capitolo 4166 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 | Competenza | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 312.000,00 | | | |
| | (04.01.104) Capitolo 4168 C/Resp:D210 R/Proc:D210 GESTIONE SC.INFANZIA - DA CAP. 716 - REIMP. AVANZO VINCOLATO | Competenza | 56.154,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 56.154,46 | | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 502.360,77 | 338.000,00 | 338.000,00 | |
| | | Residui | 32.969,80 | | | |
| | | Cassa | 535.330,57 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.273.232,77 | 1.289.710,00 | 1.278.910,00 |
| | | | Residui | 194.496,52 | | |
| | | | Cassa | 1.405.196,37 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | (04.01.202) Capitolo 44068 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG.LE PER SCUOLE MATERNE - ACQUISTO ARREDI - V.E. 715 | Cassa | 56.000,05 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 56.000,05 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 56.000,05 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Istruzione prescolastica</i> | Competenza | 1.329.232,77 | 1.345.710,00 | 1.334.910,00 |
| | | Residui | 194.496,52 | | |
| | | Cassa | 1.461.196,42 | | |
| PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 23.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| | (04.02.103) Capitolo 4217 | Residui | 1.240,01 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0230 FITTI SCUOLE PER COVID 19 | Cassa | 24.906,68 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 103 | (04.02.103) Capitolo 4218 C/Resp:D210 R/Proc:D210 RIMBORSO UTENZE SCUOLE PER COVID 19 | Competenza | 9.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.053,33 | | |
| | | Cassa | 10.720,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4226 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI | Competenza | 49.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | Residui | 27.217,82 | | |
| | | Cassa | 69.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4230 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI - COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4239 C/Resp:D210 R/Proc:D210 MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI | Competenza | 30.400,00 | 30.200,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 13.351,76 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4537 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE PER UTILIZZO PALESTRE | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 8.750,00 | | |
| | | Cassa | 15.750,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 119.733,34 | 66.200,00 | 56.000,00 |
| | | Residui | 53.612,92 | | |
| | | Cassa | 162.376,68 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 | (04.02.104) Capitolo 4577/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA | Competenza | 228.765,39 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | Residui | 19.785,19 | | |
| | | Cassa | 256.046,88 | | |
| | (04.02.104) Capitolo 4581 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - DA CONTR. REG.LE RESTUTUITO | Competenza | 234,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 234,61 | | |
| | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 229.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | Residui | 19.785,19 | | |
| | | Cassa | 256.281,49 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 348.733,34 | 286.200,00 |
| Residui | | | 73.398,11 | | |
| Cassa | | | 418.658,17 | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (04.02.202) Capitolo 44006 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. SPONSORIZZAZIONI CULTURA - SCUOLE PUBBLICHE - V.E. 1412 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,30 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (04.02.202) Capitolo 44026 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE - AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 182.372,17 | | | |
| | | Cassa | 182.372,17 | | | |
| | (04.02.202) Capitolo 44034 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. CONTR. MIUR PER PON 2014-2020 - EMERGENZA COVID - ACQ. MOBILI E ARREDI - V.E. 10242 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 61.808,78 | | | |
| | | Cassa | 61.808,78 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 244.180,95 | | |
| | | | Cassa | 244.181,25 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 244.180,95 | | |
| | | | Cassa | 244.181,25 | | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Competenza | 348.733,34 | 286.200,00 | 276.000,00 | |
| | | Residui | 317.579,06 | | | |
| | | Cassa | 662.839,42 | | | |
| PROGRAMMA 04 | Istruzione universitaria | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.04.103) Capitolo 4446 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTR. CAMERA COMMERCIO PROG. - CONV. UNIPI - ALTERNANZA LAVORO/SCUOLA- V.E. 591 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 9.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 9.000,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (04.04.104) Capitolo 4476 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0275 FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI | Competenza | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 320.000,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 320.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | Residui | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 329.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 04 | Istruzione universitaria | Competenza | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | Residui | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 329.000,00 | | |
| | | | | | |
| PROGRAMMA 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Spese correnti (04.06.103) Capitolo 4445 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (04.06.103) Capitolo 4512 C/Resp:D210 R/Proc:D210 FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO (04.06.103) Capitolo 4512/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 FORNITURE VARIE (04.06.103) Capitolo 4532 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 ASSISTENZA INFORMATICA (04.06.103) Capitolo 4534 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 | Competenza | | | |
| | | Residui | | | |
| | | Cassa | | | |
| | | Competenza | 331.907,00 | 345.720,00 | 345.720,00 |
| | | Residui | 182.691,99 | | |
| | | Cassa | 360.000,00 | | |
| | | Competenza | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.228,00 | | |
| | | Competenza | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |
| | | Competenza | 11.154,00 | 11.154,00 | 11.154,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| Cassa | 13.154,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4541 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZIO DI RISTORAZIONE | Competenza | 4.919.058,36 | 4.754.691,00 | 4.754.691,00 |
| | | Residui | 475.733,84 | | |
| | | Cassa | 5.000.000,00 | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4541/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 1.651.090,15 | 1.380.404,00 | 1.380.404,00 |
| | | Residui | 220.211,07 | | |
| | | Cassa | 1.700.000,00 | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4544 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DA CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 481,51 | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4545 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI | Competenza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | Residui | 854,34 | | |
| | | Cassa | 17.854,34 | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4546/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 APPALTO SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 21.030,46 | 21.030,46 | 21.030,46 |
| | | Residui | 1.751,09 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4547/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0230 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO | Competenza | 57.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 7.525,47 | | |
| | | Cassa | 57.000,00 | | |
| | (04.06.103) Capitolo 4560 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI AUSILIARI INFNZIA E PRIMARIE- COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 46.770,15 | | |
| | | Cassa | 46.770,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 7.041.467,97 | 6.578.227,46 | 6.578.227,46 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 937.537,95 | | | |
| | | Cassa | 7.253.488,00 | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (04.06.104) Capitolo 4444 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 REIMP. CONTR. MINIST. ART. 229 CO.2BIS DL 34/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID 19 - V.E 482 | Competenza | 121.781,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 121.781,96 | | | |
| | | (04.06.104) Capitolo 4517 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 290.417,25 | | | |
| | | Cassa | 290.417,25 | | | |
| | | (04.06.104) Capitolo 4575 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 181.781,96 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 290.417,25 | | |
| | | | Cassa | 472.199,21 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 7.223.249,93 | 6.638.227,46 | 6.638.227,46 | |
| | | Residui | 1.227.955,20 | | | |
| | | Cassa | 7.725.687,21 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (04.06.202) Capitolo 44008 | | | | |
| | | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE-AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 181,40 | | |
| | | (04.06.202) Capitolo 44014 | | | | |
| | | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO ACQUISTO SOFTWARE PER RETTE SCOLASTICHE -AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 40.443,00 | | |
| | | | Cassa | 40.443,00 | | |
| | | (04.06.202) Capitolo 44017 | | | | |
| | | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 55.192,59 | | |
| | | | Cassa | 55.192,59 | | |
| | | (04.06.202) Capitolo 44017/2 | | | | |
| | | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | 5.000,00 | | | | |
| (04.06.202) Capitolo 44017/4 | | | | | | |
| C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 0,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 95.635,59 | | |
| | | Cassa | 100.816,99 | | |
| | | | | | |
| 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale (04.06.205) Capitolo 44017/3 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - DA.E. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | <i>Competenza FPV</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |
| Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 95.635,59 | | |
| | | Cassa | 100.816,99 | | |
| <i>Totale Programma 06</i> | <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i> | Competenza | 7.233.249,93 | 6.643.227,46 | 6.638.227,46 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 1.323.590,79 | | |
| | | Cassa | 7.826.504,20 | | |
| <i>PROGRAMMA 07</i> | <i>Diritto allo studio</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (04.07.103) Capitolo 4554 | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 | Cassa | 55.000,00 | | |
| | (04.07.103) Capitolo 4556/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 20.922,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 P.I.A. E P.E.Z. DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 20.922,00 | | |
| | (04.07.103) Capitolo 4558/2 | Competenza | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | | Residui | 12.775,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | Cassa | 155.000,00 | | |
| | (04.07.103) Capitolo 4564 | Competenza | 71.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 |
| | | Residui | 23.956,74 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0230 ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO | Cassa | 75.000,00 | | |
| | | Competenza | 281.000,00 | 280.000,00 | 266.000,00 |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 57.653,74 | | |
| | Cassa | 305.922,00 | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (04.07.104) Capitolo 4574 | Competenza | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 REIMP.CONTR. L.53/81 E L.41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. V.E. CAP. 712 | Cassa | 140.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.07.104) Capitolo 4577/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 | Competenza | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 450.000,00 | | |
| | (04.07.104) Capitolo 4577/21 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 PACCHETTO SCUOLA - CONTR. REGIONE DA CAP. E 710 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 125.343,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 125.343,40 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 715.343,40 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 715.343,40 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 996.343,40 | 880.000,00 | 866.000,00 |
| | | Residui | 57.653,74 | | |
| | | Cassa | 1.021.265,40 | | |
| <i>Totale Programma 07</i> Diritto allo studio | Competenza | 996.343,40 | 880.000,00 | 866.000,00 | |
| | Residui | 57.653,74 | | | |
| | Cassa | 1.021.265,40 | | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 10.227.559,44 | 9.475.137,46 | 9.435.137,46 | |
| | di cui FPV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 1.902.320,11 | | | |
| | Cassa | 11.300.805,44 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Giovani | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5229 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 POLITICHE GIOVANILI | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5232 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 REIMP. CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI - V.E. 802 | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5235 | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 REIMP. CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI - V.E. 802 | Cassa | 12.000,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5236 | Competenza | 25.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 POLITICHE GIOVANILI | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5239 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 SPORTELLO INFORMAGIOVANI | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | (06.02.103) Capitolo 5240 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 SCUOLA E CITTA' | Competenza | 78.090,00 | 78.090,00 | 78.090,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 78.090,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5246 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I GIOVANI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5248/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I GIOVANI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (06.02.103) Capitolo 5249 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 PROGETTI PER GIOVANI | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 4.752,60 | | |
| | | Cassa | 11.752,60 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 157.090,00 | 142.090,00 | 137.090,00 |
| | | Residui | 4.752,60 | | |
| | | Cassa | 161.842,60 | | |
| 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti | (06.02.104) Capitolo 5231 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 REIMP. CONTR. COMUNE GENOVA CAPOFILA PER PROGETTO SINERGIE - V.E. 801 | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 247.090,00 | 142.090,00 | 137.090,00 |
| | | Residui | 4.752,60 | | |
| | | Cassa | 251.842,60 | | |
| Totale Programma 02 | Giovani | Competenza | 247.090,00 | 142.090,00 | 137.090,00 |
| | | Residui | 4.752,60 | | |
| | | Cassa | 251.842,60 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 247.090,00 | 142.090,00 | 137.090,00 |
| | | Residui | 4.752,60 | | |
| | | Cassa | 251.842,60 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.01.103) Capitolo 10110 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ASILI NIDO - FORNITURE | Competenza | 12.621,00 | 12.621,00 | 12.621,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.621,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10110/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Competenza | 2.379,00 | 2.379,00 | 2.379,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.379,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10111 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI GIOCHI ECC. ASILI NIDO DA CONTR. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 167,51 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10130 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI NIDI | Competenza | 52.500,00 | 131.250,00 | 131.250,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 52.500,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10142/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 APPALTO SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 18.826,00 | 18.826,00 | 18.826,00 |
| | | Residui | 12.020,68 | | |
| | | Cassa | 30.846,68 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10142/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF | Competenza | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 12.000,00 | | |
| | | Cassa | 19.000,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10145 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO | Competenza | 596.512,59 | 606.405,00 | 606.405,00 |
| | | Residui | 58.059,66 | | |
| | | Cassa | 620.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.01.103) Capitolo 10145/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO | Competenza | 1.097.738,42 | 954.340,00 | 954.340,00 |
| | | Residui | 148.868,66 | | |
| | | Cassa | 1.200.000,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10145/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO | Competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | Residui | 3.900,00 | | |
| | | Cassa | 7.800,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10146 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. TRASF. CORR. DA ISTUTUZIONI SOCILAI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.E. 1491 | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 35.891,83 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10146/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. FONDO VINCOLATO DA TRASF. CORR. DA ISTUTUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO DA E. 1491 - V.E. 1 | Competenza | 76.308,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 76.308,97 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10147 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO - COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10148/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | (12.01.103) Capitolo 10150 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ACQUISTO SERVIZI NIDO DA CAP. E. 690 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 374.736,62 | | |
| | | Cassa | 374.736,62 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10154 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO | Competenza | 1.132.140,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | Residui | 439,80 | | |
| | | Cassa | 1.132.140,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10160 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0199 UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA | Competenza | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | Residui | 664,87 | | |
| | | Cassa | 4.264,87 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10162 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO - ACQ. POSTI - COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 97.556,31 | | |
| | | Cassa | 97.556,31 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10163 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.E. 691 | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 3.683.525,98 | 3.410.321,00 | 3.280.321,00 |
| | | Residui | 747.138,43 | | |
| | | Cassa | 4.313.320,96 | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.01.104) Capitolo 10116 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI - V.E. 455 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 186.275,12 | | |
| | | Cassa | 186.275,13 | | |
| | (12.01.104) Capitolo 10481 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0259 SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA ALUNNI | Competenza | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | Residui | 191.739,28 | | |
| | | Cassa | 2.691.739,28 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | Residui | 378.014,40 | | |
| | | Cassa | 2.878.014,41 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 6.183.525,98 | 5.910.321,00 | 5.780.321,00 |
| | | Residui | 1.125.152,83 | | |
| | | Cassa | 7.191.335,37 | | |
| Titolo 2 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | (12.01.202) Capitolo 52032 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG.TOSCANA PROGETTO LEGGERE FORTE - V.E. 708 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 6.645,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.645,34 | | |
| | (12.01.202) Capitolo 52033 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO ACQUISTO ARREDI NIDI DA CONTR. CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4,95 | | |
| | | Cassa | 57,04 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 6.645,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 4,95 | | | |
| | | Cassa | 6.702,38 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 6.645,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 4,95 | | |
| | | | Cassa | 6.702,38 | | |
| | Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Competenza | 6.190.171,32 | 5.910.321,00 | 5.780.321,00 |
| | | | Residui | 1.125.157,78 | | |
| | | | Cassa | 7.198.037,75 | | |
| PROGRAMMA 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 5.300,00 | | | |
| | | Cassa | 5.300,00 | | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10482 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 PROGETTO DIRITTO AL CIBO: PROGETTAZIONE E GESTIONE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 11.300,00 | | | |
| | | Cassa | 11.300,00 | | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10551 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 PROCESSO PARTECIPATIVO DIRITTO AL CIBO - REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. 600 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 11.300,00 | | | |
| | | Cassa | 11.300,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 04</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.600,00 | | |
| | | Cassa | 16.600,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.600,00 | | |
| | | Cassa | 16.600,00 | | |
| | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.600,00 | | |
| | | Cassa | 16.600,00 | | |
| PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.07.103) Capitolo 10453 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI | Competenza | 27.775,00 | 27.775,00 | 27.775,00 |
| | | Residui | 3.690,63 | | |
| | | Cassa | 27.775,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10453/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (12.07.103) Capitolo 10453/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 DIRITTI PERSONE LGBT - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 36.775,00 | 36.775,00 | 36.775,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 3.690,63 | | |
| | | | Cassa | 36.775,00 | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10403 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 609 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10406/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 610 | Competenza | 68.798,00 | 68.798,00 | 50.000,00 | |
| Residui | | 4.200,00 | | | | |
| Cassa | | 72.998,00 | | | | |
| (12.07.104) Capitolo 10467 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 612 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Residui | 3.615,36 | | | | |
| | Cassa | 3.615,96 | | | | |
| | | Competenza | 73.798,00 | 73.798,00 | 55.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 7.815,36 | | | |
| | | Cassa | 81.613,96 | | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 110.573,00 | 110.573,00 | 91.775,00 | |
| | | Residui | 11.505,99 | | | |
| | | Cassa | 118.388,96 | | | |
| | <i>Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i> | Competenza | 110.573,00 | 110.573,00 | 91.775,00 | |
| | | Residui | 11.505,99 | | | |
| | | Cassa | 118.388,96 | | | |
| <i>PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo</i> | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | | (12.08.104) Capitolo 10508 | | | | |
| | | C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 CONSIGLIO DEL CIBO - TRASFERIMENTO | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |
| | | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 08</i> | <i>Cooperazione e associazionismo</i> | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 6.305.744,32 | 6.025.894,00 | 5.877.096,00 |
| | | Residui | 1.153.263,77 | | |
| | | Cassa | 7.338.026,71 | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (15.01.103) Capitolo 12642 | Residui | 2.338,50 | | |
| | C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTR. REG.LE PROG. ST'ART UP - V.E. 520 | Cassa | 2.338,51 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.338,50 | | |
| | | Cassa | 2.338,51 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.338,50 | | |
| | | Cassa | 2.338,51 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.338,50 | | |
| | | Cassa | 2.338,51 | | |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.338,50 | | |
| | | Cassa | 2.338,51 | | |
| Totale C/Resp | D210 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI | Competenza | 16.825.393,76 | 15.653.121,46 | 15.454.323,46 |
| | | <i>di cui FPV</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.063.304,98 | | |
| | | Cassa | 18.938.643,26 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | | | | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9335 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTR. ASL PER SPESA A DOMICILIO - EMERGENZA SANITARI - V.E. 473 | Residui | 40.000,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9336 | Competenza | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 ACQUISIZIONE PACCHI SPESA - EMERGENZA SANITARIA - | Residui | 2.492,42 | | |
| | | Cassa | 52.492,42 | | |
| | | Competenza | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | Residui | 42.492,42 | | |
| | | Cassa | 92.492,42 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (11.01.104) Capitolo 9334 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTR. STATO PER BUONI PASTO - EMERGENZA SANITARI - V.E. 472 | Residui | 846.669,40 | | |
| | | Cassa | 846.669,40 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 104 | (11.01.104) Capitolo 9334/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO PER BUONI PASTO - EMERGENZA SANITARI - DA E. 472 - V.E. 1 | Competenza | 28.062,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 28.062,00 | | | |
| | (11.01.104) Capitolo 9337 C/Resp:D220 R/Proc:D220 PACCHI ALIMENTARI E PASTI A DOMICILIO - EMERGENZA SANITARIA - | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 7.208,00 | | | |
| | | Cassa | 7.208,00 | | | |
| | (11.01.104) Capitolo 9339 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTRIBUTO PER BUONI SPESA - EMERGENZA SANITARIA -AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 169.762,12 | | | |
| | | Cassa | 169.762,12 | | | |
| | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 28.062,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.023.639,52 | | | |
| | | Cassa | 1.051.701,52 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 78.062,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | Residui | 1.066.131,94 | | |
| | | | Cassa | 1.144.193,94 | | |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | Competenza | 78.062,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | Residui | 1.066.131,94 | | | |
| | | Cassa | 1.144.193,94 | | | |
| PROGRAMMA 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (11.02.104) Capitolo 9356 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - TRASFERIMENTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435 | Cassa | 8.643,88 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.643,88 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.643,88 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Interventi a seguito di calamità naturali</i> | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.643,88 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 78.062,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 1.066.131,94 | | |
| | | Cassa | 1.152.837,82 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10434 | Competenza | 140.338,00 | 140.338,00 | 140.338,00 |
| | | Residui | 16.577,54 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 | Cassa | 140.338,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10434/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - DA CAP. E. 597 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 1.138,45 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10434/11 | Competenza | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - DA E. 597 - V.E. 1 | Cassa | 11.500,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10438 | Competenza | 3.100.000,00 | 2.995.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | Residui | 684.198,40 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI | Cassa | 3.300.000,00 | | |
| | (12.01.103) Capitolo 10546 | Competenza | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - ASSISTENZA EDUCATIVA - V.E. 544 | Cassa | 450.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 3.701.838,00 | 3.185.338,00 | 3.140.338,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 700.775,94 | | | |
| | | Cassa | 3.902.976,45 | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (12.01.104) Capitolo 10117 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA | Competenza | 62.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | Residui | 11.700,00 | | | |
| | | Cassa | 73.700,00 | | | |
| | | (12.01.104) Capitolo 10137 | Competenza | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 15.000,00 | | | |
| | | Cassa | 55.000,00 | | | |
| | | (12.01.104) Capitolo 10164 | Competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 127.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | | | |
| | | Residui | 26.700,00 | | | |
| | | Cassa | 153.700,00 | | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.828.838,00 | 3.240.338,00 | 3.195.338,00 | |
| | | Residui | 727.475,94 | | | |
| | | Cassa | 4.056.676,45 | | | |
| | <i>Totale Programma 01</i> | <i>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i> | Competenza | 3.828.838,00 | 3.240.338,00 | 3.195.338,00 |
| | | | Residui | 727.475,94 | | |
| | | | Cassa | 4.056.676,45 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Interventi per la disabilità</i> | | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | (12.02.103) Capitolo 10341 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 | Competenza | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 | |
| | | Residui | 99.443,81 | | | |
| | | Cassa | 646.500,00 | | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10341/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - DA E. 816 V.E. 1 | Competenza | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 66.000,00 | | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10342 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - DA CAP. 816 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,01 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.02.103) Capitolo 10344 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10428 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 AIUTO ALLA PERSONA | Competenza | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | Residui | 95.067,00 | | |
| | | Cassa | 190.000,00 | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10438/1 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP | Competenza | 1.330.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | Residui | 795.909,15 | | |
| | | Cassa | 1.400.000,00 | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10438/3 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE | Competenza | 681.017,00 | 656.017,00 | 681.017,00 |
| | | Residui | 218.429,97 | | |
| | | Cassa | 700.000,00 | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10443/14 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ASSISTENZA DIRETTA HANDICAP - V.E. 602 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (12.02.103) Capitolo 10446/1 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. REG. DA PROV. TRASP. LOC. ALUNNI DISABILI - DA CAP. E. 586 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.221,02 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 3.118.517,00 | 2.997.517,00 | 3.022.517,00 |
| | | Residui | 1.208.849,93 | | |
| | | Cassa | 3.214.721,03 | | |
| | | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | | | | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10405 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 INDENNITA' PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 8.800,00 | | |
| | | Cassa | 88.800,00 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10424 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 11.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.582,00 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10424/2 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10424/10 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 TRASF. AD AUSL - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 94.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 94.730,00 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10443/5 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ALTRI TRASFERIMENTI PER DISABILI NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) | Competenza | 218.175,00 | 218.175,00 | 218.175,00 |
| | | Residui | 157.527,05 | | |
| | | Cassa | 378.883,97 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10443/9 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 TRSFERIM. AD AUSL PER CENTRO DIURNO COTETO SU FONDO NON AUTOSUFF. - V.E.602 | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10445 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 581 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5,75 | | |
| | | Cassa | 5,75 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10469 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 TRASF. A AUSL PER PRESTAZIONI SANITARIE A VALERE SUL FONDO N.A. - V.E. 602 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 153.730,30 | | |
| | | Cassa | 237.592,61 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10469/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 TRASF. AD AUSL PER PRESTAZ. SANITARIE A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFF. DA CAP. 602 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,40 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10483 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 | Competenza | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | Residui | 146.317,00 | | |
| | | Cassa | 324.317,00 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10483/3 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. DA E 580/4 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 109.208,14 | | |
| | | Cassa | 109.208,14 | | |
| | (12.02.104) Capitolo 10483/11 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 40.804,01 | | |
| | | Cassa | 40.804,01 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 782.487,00 | 687.671,00 | 676.175,00 |
| | | Residui | 616.392,25 | | |
| | | Cassa | 1.405.923,88 | | |
| | | | | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti (12.02.110) Capitolo 10339 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 COPERTURA INAIL TIROCINI E STAGE - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (12.02.110) Capitolo 10424/1 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 FONDO VINC. PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | | Competenza FPV | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 14.496,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | di cui FPV | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 3.915.500,00 | 3.688.188,00 | 3.701.692,00 |
| | | di cui FPV | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.825.242,18 | | |
| | | Cassa | 4.623.644,91 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.915.500,00 | 3.688.188,00 | 3.701.692,00 |
| | | di cui FPV | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.825.242,18 | | |
| | | Cassa | 4.623.644,91 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.02.202) Capitolo 52040 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO ACQUISTO ARREDI DISABILITA' - AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 41.549,20 | | |
| | | Cassa | 41.549,20 | | |
| | (12.02.202) Capitolo 52040/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO ARREDI DISABILITA' - AVANZO DESTINATO V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 108.450,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 108.450,80 | | |
| | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 108.450,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 41.549,20 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 108.450,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 41.549,20 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| Totale Programma 02 Interventi per la disabilità | Competenza | 4.023.950,80 | 3.688.188,00 | 3.701.692,00 | |
| | <i>di cui FPV</i> | <i>11.496,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | Residui | 1.866.791,38 | | | |
| | Cassa | 4.773.644,91 | | | |
| PROGRAMMA 03 | <i>Interventi per gli anziani</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.03.103) Capitolo 10340 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 RSA SERVIZI | Competenza | 7.687.500,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 |
| | | Residui | 866.438,40 | | |
| | | Cassa | 7.987.500,00 | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10343 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 RSA SERVIZI - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | Residui | 84.244,68 | | |
| | | Cassa | 1.100.000,00 | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10345 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE | Competenza | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10346 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE | Competenza | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.900,00 | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10359 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 PRESTAZIONI DI SERVIZI RSA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.340,00 | | |
| | | Cassa | 7.340,00 | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10443 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 838 PER RESIDUI) | Competenza | 1.173.484,00 | 1.173.484,00 | 1.173.484,00 |
| | | Residui | 404.653,88 | | |
| | | Cassa | 1.250.000,00 | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10443/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (DA .E. 602 E 838 PER RESIDUI) V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 293.415,03 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (12.03.103) Capitolo 10443/40 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO ANZIANI FRAGILI | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 28,13 | | | |
| | | Cassa | 20.039,32 | | | |
| | (12.03.103) Capitolo 10547 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - ASSISTENZA DOMICILIARE - V.E. 544 | Competenza | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 450.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 10.344.884,00 | 9.952.884,00 | 9.902.884,00 | |
| | | Residui | 1.362.705,09 | | | |
| | | Cassa | 11.122.194,35 | | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (12.03.104) Capitolo 10381 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 QUOTA SOCIALE RSA | Competenza | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 2.058.000,00 | | |
| (12.03.104) Capitolo 10383 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 AGEVOLAZ. TEMPORANEI E NULLATENENTI IN RSA - V.E. 602 | | Competenza | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 277.000,00 | | | |
| (12.03.104) Capitolo 10443/4 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ASSISTENZA INDIRECTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) | | Competenza | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| | | Residui | 314.566,81 | | | |
| | | Cassa | 861.978,81 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.03.104) Capitolo 10443/7 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA INDIRECTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 65.260,50 | | |
| | | Competenza | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | | | | |
| | | Residui | 314.566,81 | | |
| | | Cassa | 3.262.239,31 | | |
| 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| | (12.03.109) Capitolo 10320 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER RETTE SERVIZI SOCIO SANITARI | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |
| | (12.03.110) Capitolo 10321 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 SPESE PER INDENNIZZI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 8.000,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 8.000,00 | | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 13.344.884,00 | 12.937.884,00 | 12.887.884,00 |
| | | | Residui | 1.685.271,90 | | |
| | | | Cassa | 14.407.433,66 | | |
| | Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | Competenza | 13.344.884,00 | 12.937.884,00 | 12.887.884,00 |
| | | | Residui | 1.685.271,90 | | |
| | | | Cassa | 14.407.433,66 | | |
| PROGRAMMA 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.04.103) Capitolo 10438/4 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (12.04.103) Capitolo 10438/6 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 COPROGETTAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA | Competenza | 401.320,66 | 397.154,00 | 397.154,00 | |
| | | Residui | 101.321,88 | | | |
| | | Cassa | 400.000,00 | | | |
| | | Competenza | 45.833,34 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 45.833,34 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10444 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.E. 451 | Competenza | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | Residui | 14.112,16 | | |
| | | Cassa | 157.555,73 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10444/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DA CAP. E. 451 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 812,97 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10458 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGI | Competenza | 604,14 | 604,14 | 604,14 |
| | | Residui | 352,42 | | |
| | | Cassa | 956,56 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10460 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI | Competenza | 70.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | | Residui | 55.595,00 | | |
| | | Cassa | 93.000,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10485/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DA E. 579 - V.E. 1 | Competenza | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.200,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10487 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - UTENZE - V.E. 579 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.114,91 | | |
| | | Cassa | 6.114,91 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.04.103) Capitolo 10505 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - TRASFERTE E | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10506 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.844,81 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10509 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4- REIMP. CONTR. REG. - V.E. 539 | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 250.000,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10509/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4- REIMP. CONTR. REG. - DA E. 539 - V.E. 1 | Competenza | 94.089,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 47.250,00 | | |
| | | Cassa | 141.339,33 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10509/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4- DA CONTR. REG. - E. 539 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.294,09 | | |
| | | Cassa | 2.294,09 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10512 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.E. 459 | Competenza | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 120.800,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.04.103) Capitolo 10512/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - DA E. 540 - V.E. 1 | Competenza | 136.196,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 26.822,39 | | |
| | | Cassa | 163.019,29 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10515/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. MIN. LAVORO AVVISO 1 DA CAP. 460 - V.E. 1 | Competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10515/4 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. MIN. LAVORO AVVISO 1 DA CAP. 460 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10515/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. LAVORO PON AVVISO 1 - DA E. 460 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 43.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 43.007,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10533 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - V.E. 461 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.470,00 | | |
| | | Cassa | 22.470,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10533/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - V.E. 1 | Competenza | 18.217,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.217,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.04.103) Capitolo 10533/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 741.709,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 741.709,88 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10544 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - ACQUISTO PACCHI E SPESE EMERGENZA - V.E. | Competenza | 138.126,60 | 100.347,40 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 138.126,60 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10545 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - SPESA A DOMICILIO - V.E. 544 | Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |
| | (12.04.103) Capitolo 10607/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.991,60 | | |
| | | Cassa | 16.991,60 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 2.369.605,35 | 1.224.405,54 | 1.004.058,14 |
| | | Residui | 293.324,45 | | |
| | | Cassa | 2.532.793,61 | | |
| | 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti | Competenza | 81.341,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 81.341,08 | | |
| (12.04.104) Capitolo 10417/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. DA ASA SPA PER UTENZE DOMESTICHE DEBOLI - DA E. 1428 - V.E. 1 | Competenza | 81.341,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 0,00 | | | |
| | Cassa | 81.341,08 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.04.104) Capitolo 10418 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - DA CAP. E. 448 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 2.871,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.871,17 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10422 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 | Competenza | 349.699,00 | 349.699,00 | 349.699,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 349.699,00 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10422/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - DA E. 448 - V.E. 1 | Competenza | 47.634,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 125.644,88 | | |
| | | Cassa | 173.279,86 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10476/1 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD | Competenza | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 8.286,50 | | |
| | | Cassa | 78.286,50 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10476/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE | Competenza | 292.000,00 | 292.000,00 | 270.000,00 |
| | | Residui | 47.651,40 | | |
| | | Cassa | 339.651,40 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10476/3 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI | Competenza | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 292.631,00 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10476/5 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EMERGENZA SANITARIA - V..E. 800 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 40.184,73 | | |
| | | Cassa | 40.184,73 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10543 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - V.E. 544 | Competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (12.04.104) Capitolo 10553 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 COPROGETTAZIONE SERVIZI MENSA E PASTI CALDI | Competenza | 95.550,00 | 110.000,00 | 60.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.550,00 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 1.219.096,23 | 811.699,00 | 739.699,00 |
| | | Residui | 221.767,51 | | |
| | | Cassa | 1.483.494,74 | | |
| | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti | (12.04.110) Capitolo 10515/3 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 FONDO VINC. PER REIMP. MIN. LAVORO PON AVVISO 1 - DA E 460 - V.E. 1 | Competenza FPV | 120.000,00 | 0,00 |
| Residui | | | 0,00 | | |
| Cassa | | | 0,00 | | |
| Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti | | Competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.708.701,58 | 2.036.104,54 | 1.743.757,14 |
| | | di cui FPV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 515.091,96 | | |
| | | Cassa | 4.016.288,35 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (12.04.202) Capitolo 52034 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO POLITICHE SOCIALI - ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI - AUTOF. (ESERCIZIO 2020) | Residui | 1.074,90 | | |
| | | Cassa | 1.074,90 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 1.074,90 | | |
| | | Cassa | 1.074,90 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.074,90 | | |
| | | Cassa | 1.074,90 | | |
| Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Competenza | 3.708.701,58 | 2.036.104,54 | 1.743.757,14 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>120.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 516.166,86 | | |
| | | Cassa | 4.017.363,25 | | |
| PROGRAMMA 05 | Interventi per le famiglie | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | (12.05.103) Capitolo 10513 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 PROMOZIONE CENTRO AFFIDI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 256,20 | | | |
| | | Cassa | 5.256,20 | | | |
| | (12.05.103) Capitolo 10514 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. REG. PIPPI - V.E. 584 | Competenza | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.500,00 | | | |
| | (12.05.103) Capitolo 10516 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO PIPPI - DA CAP. 584 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 12.738,37 | | | |
| | | Cassa | 32.738,37 | | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 37.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | Residui | 12.994,57 | | | |
| | | Cassa | 50.494,57 | | | |
| | Totale Programma 05 | Spese correnti | Competenza | 37.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | Residui | 12.994,57 | | |
| | | | Cassa | 50.494,57 | | |
| | Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | Competenza | 37.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | Residui | 12.994,57 | | |
| | | | Cassa | 50.494,57 | | |
| PROGRAMMA 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.06.103) Capitolo 10404 | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 ESECUZIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO ALLOGGI ERP | Cassa | 500,00 | | |
| | (12.06.103) Capitolo 10435 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 35.791,56 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE | Cassa | 51.099,72 | | |
| | (12.06.103) Capitolo 10441 | Competenza | 290.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 32.700,01 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (12.06.103) Capitolo 10463 | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 24.961,20 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI | Cassa | 33.006,00 | | |
| | (12.06.103) Capitolo 10471 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 3.888,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (12.06.103) Capitolo 10531 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.800,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0220 REIMP. CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE SERV. ALBERGHERI ACCOGLIENZA- V.E. 542 | Cassa | 4.800,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 347.500,00 | 257.500,00 | 257.500,00 |
| | | Residui | 102.140,77 | | |
| | | Cassa | 429.405,72 | | |
| | | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | | | | | |
| | (12.06.104) Capitolo 10464 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER SFRATTI O ESPROPRIAZIONI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 137.327,62 | | |
| | (12.06.104) Capitolo 10465 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTRIB. REGIONE TOSCANA - FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.E. 603 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 107.521,93 | | |
| | | Cassa | 107.521,93 | | |
| | (12.06.104) Capitolo 10480 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 TRASFERIMENTO A CASALP PER MOROSITA' INCOLPEVOLI | Competenza | 150.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.200,00 | | |
| | (12.06.104) Capitolo 10492 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 V.E. 589 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 213.272,00 | | |
| | | Cassa | 413.272,00 | | |
| | (12.06.104) Capitolo 10492/2 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE | Competenza | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| | | Residui | 196.000,00 | | |
| | | Cassa | 392.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.06.104) Capitolo 10492/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 - DA CAP. E. 589 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 275.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.070,25 | | |
| | | Cassa | 302.642,25 | | |
| | (12.06.104) Capitolo 10541 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - CONTRIBUTI AFFITTO - V.E. 544 | Competenza | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 635.000,00 | | |
| Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 1.556.772,00 | 646.000,00 | 646.000,00 | |
| | Residui | 543.864,18 | | | |
| | Cassa | 2.137.963,80 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.904.272,00 | 903.500,00 | 903.500,00 |
| | | Residui | 646.004,95 | | |
| | | Cassa | 2.567.369,52 | | |
| Titolo 2 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | (12.06.202) Capitolo 52021 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI ED ARREDI - STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA A GESTIONE DIRETTA - REIMP. AVANZO DESTINATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.802,52 | | |
| | | Cassa | 5.802,52 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Residui | 5.802,52 | | | | |
| | | Cassa | 5.802,52 | | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Residui | 5.802,52 | | | |
| | | | Cassa | 5.802,52 | | | |
| | Totale Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | Competenza | 1.904.272,00 | 903.500,00 | 903.500,00 | |
| | | | Residui | 651.807,47 | | | |
| | | | Cassa | 2.573.172,04 | | | |
| PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| | | 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | | | (12.07.101) Capitolo 10503 | Competenza | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 BORSE LAVORO - CONTRIBUTO INAIL | Residui | 0,00 | | |
| | | | | Cassa | 1.500,00 | | |
| | | | | Competenza | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | Residui | 0,00 | | |
| Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Cassa | 1.500,00 | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10408 | Competenza | 3.272,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.392,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTR. MIN. PNO-FSE - CONTR. DI SERV. PUBBL. - DA CAP. E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 10.664,40 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10413 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 60,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -ACQ. SERV. SP.. FORMATIVO PER SIA - V.E. 454 | Cassa | 60,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10414/10 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 21.594,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -ACQ. SERV. INFORMATICI PER SIA - DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 21.594,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10416 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -CONTR. DI SERV. PUBBL. - V.E. 454 | Cassa | 291,59 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10416/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 910,40 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -CONTR. DI SERV. PUBBL. PER SIA - DA E. 454 - V.E. 1 | Cassa | 910,40 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10419 | Competenza | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.816,51 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO | Cassa | 14.450,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.07.103) Capitolo 10425 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALIST. - V.E. 590 (SUPERATO v.10135) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 800,00 | | |
| | | Cassa | 800,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10427 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. FONDAZ. LIVORNO PROG. INTEGR. ALUNNI DISABILI - V.E. 1485 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 18.965,50 | | |
| | | Cassa | 21.553,60 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10429/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 4.841,58 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10438/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' | Competenza | 346.048,00 | 346.048,00 | 346.048,00 |
| | | Residui | 128.675,50 | | |
| | | Cassa | 350.000,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10605 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP.CONTR, MIN,. FONDO POVERTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.563,00 | | |
| | | Cassa | 1.563,00 | | |
| | (12.07.103) Capitolo 10605/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 21.244,50 | | |
| | | Cassa | 21.244,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (12.07.103) Capitolo 10613 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ZONALE | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | Residui | 82.858,00 | | | |
| | | Cassa | 84.091,20 | | | |
| | | | Competenza | 408.770,40 | 391.048,00 | 391.048,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 293.720,99 | | |
| | | | Cassa | 547.222,69 | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | | (12.07.104) Capitolo 10438/5 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 BORSE LAVORO | Competenza | 57.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Residui | 10.400,00 | | |
| | | | Cassa | 67.900,00 | | |
| | | (12.07.104) Capitolo 10438/7 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 | Competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | Residui | | 2.100,00 | | | |
| | Cassa | | 21.100,00 | | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10438/8 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 1470 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 9.550,00 | | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10438/9 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. MINISTERO - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 449 | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10438/16 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI -DA E. 1470 V.E. 1 | Competenza | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.600,00 | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10475/1 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 TRASF. SOCIETA' DELLA SALUTE PER COMPENSO DIRETTORE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 95.259,88 | | |
| | | Cassa | 95.259,88 | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10493 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 2.500,00 | | |
| | | Cassa | 7.500,00 | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10493/4 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10511/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. DA AAMPS - PROGETTO COMUNICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE BORSE LAVORO ADULTI - DA E. 1393 - V.E. 1 | Competenza | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 434,00 | | |
| | (12.07.104) Capitolo 10542 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. PROGETTO RESILIAMO POR-FSE - TRASF. A COLLESALVETTI - V.E. 544 | Competenza | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 166.084,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | Residui | 112.259,88 | | |
| | | Cassa | 278.343,88 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 576.354,40 | 452.048,00 | 452.048,00 |
| | | Residui | 405.980,87 | | |
| | | Cassa | 827.066,57 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | |
| | | 304 Macroaggregato: Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | |
| | | (12.07.304) Capitolo 21078 | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.289,00 | | |
| | | Cassa | 4.289,00 | | |
| Totale 304 | Macroaggregato Altre spese per incremento di attività finanziarie | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.289,00 | | |
| | | Cassa | 4.289,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.289,00 | | |
| | | Cassa | 4.289,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 07</i> | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i> | Competenza | 576.354,40 | 452.048,00 | 452.048,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 410.269,87 | | |
| | | Cassa | 831.355,57 | | |
| PROGRAMMA 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.08.103) Capitolo 10549 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. CONTR. REG.LE RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - V.E. | Competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | | Competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (12.08.104) Capitolo 1880 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 CONTRIBUTI VARI | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 173.327,00 | | |
| | | Cassa | 206.692,50 | | |
| | | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (12.08.104) Capitolo 1880/1 | | | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.08.104) Capitolo 1880/3 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER CONTRIBUTI VARI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.650,00 | | |
| | | Cassa | 6.650,00 | | |
| | (12.08.104) Capitolo 10489 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 | Competenza | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 79.000,00 | | |
| | (12.08.104) Capitolo 10499 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO UNA MANO PER LA CASA - V.E. 477 | Competenza | 77.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 38.889,00 | | |
| | | Cassa | 116.667,00 | | |
| | (12.08.104) Capitolo 10499/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO UNA MANO PER LA CASA - DA E. 477 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.08.104) Capitolo 10538 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0220 REIMP. CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO PERCORSI RIGENERAZIONE SOCIALE - V.E. 541 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 46.820,00 | | |
| | | Cassa | 46.820,00 | | |
| | (12.08.104) Capitolo 10539 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 PROGETTO PERCORSI RIGENERAZIONE SOCIALE DA CAP. E.541 - TRASF. A ASSOCIAZIONI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 10/1 | Competenza | 12.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.380,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 08</i> Totale Missione 12 | (12.08.104) Capitolo 10548 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0196 REIMP. CONTR. UIEPE PROGETTO UNA MANO PER LA CASA - V.E. 478 | Competenza | 22.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.116,00 | | |
| | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 226.274,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 265.686,00 | | |
| | | Cassa | 495.325,50 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 266.274,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | | | | | |
| | | | Residui | 265.686,00 | |
| | | Cassa | 535.325,50 | | |
| Cooperazione e associazionismo | Competenza | 266.274,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| | | | | | |
| | Residui | 265.686,00 | | | |
| | Cassa | 535.325,50 | | | |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 27.690.774,78 | 23.379.562,54 | 23.005.719,14 | |
| | <i>di cui FPV</i> | <i>131.496,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | Residui | 6.136.463,99 | | | |
| | Cassa | 31.245.465,95 | | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 403 | Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| | (50.02.403) Capitolo 32016 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1307 | Cassa | 11.234,67 | | |
| Totale 403 | Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.234,67 | | |
| Totale Titolo 4 | Rimborso Prestiti | Competenza | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.234,67 | | |
| Totale Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Competenza | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.234,67 | | |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | Competenza | 11.234,67 | 11.234,67 | 11.234,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.234,67 | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 702 | Macroaggregato: Uscite per conto terzi | | | | |
| | (99.01.702) Capitolo 60513 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO SERVIZ. CONTO TERZI RIMPATRIO INDIGENTI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale 702 | Macroaggregato Uscite per conto terzi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D220 - POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE | Competenza | 27.785.071,45 | 23.435.797,21 | 23.061.953,81 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>131.496,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Residui | 7.202.595,93 | | |
| | | Cassa | 32.414.538,44 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | | | | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 04 | Istruzione universitaria | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (04.04.103) Capitolo 4555 | Competenza | 42.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 42.000,00 | | |
| | | Competenza | 42.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 42.000,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (04.04.104) Capitolo 4477 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO | Residui | 200.000,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 200.000,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 242.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| | | Residui | 200.000,00 | | |
| | | Cassa | 242.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Istruzione universitaria</i> | Competenza | 242.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| | | Residui | 200.000,00 | | |
| | | Cassa | 242.000,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 06</i> | <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | |
| | | (04.06.103) Capitolo 4542 | | | |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA | Competenza | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | Residui | 59.295,19 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | Residui | 59.295,19 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | Residui | 59.295,19 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | Competenza | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | Residui | 59.295,19 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | | | | | |
| PROGRAMMA 07 | Diritto allo studio | | | | |
| Titolo 1 104 (04.07.104) Capitolo 4553/9 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0215 FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (04.07.104) Capitolo 4553/11 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0215 REIMP. FONDO VINC. PER FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI DA CAP. 1382 V.E. 1 Totale 104 Totale Titolo 1 | Spese correnti Macroaggregato: Trasferimenti correnti (04.07.104) Capitolo 4553/9 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0215 FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (04.07.104) Capitolo 4553/11 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0215 REIMP. FONDO VINC. PER FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI DA CAP. 1382 V.E. 1 Macroaggregato Trasferimenti correnti Spese correnti | Competenza | | | |
| | | Residui | | | |
| | | Cassa | | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.100,00 | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.045,38 | | |
| | | Cassa | 4.045,38 | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | | | | |
| Residui | 4.045,38 | | | | |
| Cassa | 12.145,38 | | | | |
| | | | | | |
| Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | | |
| | | | | | |
| Residui | 4.045,38 | | | | |
| Cassa | 12.145,38 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 07 | Diritto allo studio | Competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | Residui | 4.045,38 | | |
| | | Cassa | 12.145,38 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 332.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 |
| | | Residui | 263.340,57 | | |
| | | Cassa | 354.145,38 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5111 | | | | |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUISTO BENI | Competenza | 39.500,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 5.492,73 | | |
| | | Cassa | 39.500,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5114 | | | | |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 253,25 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5114/2 | | | | |
| | C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - DA CAP. E 631 - V.E. 1 | Competenza | 27.544,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 772,39 | | |
| | | Cassa | 28.316,92 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.103) Capitolo 5114/3 C/Resp:D260 R/Proc:D260 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.084,00 | | |
| | | Cassa | 3.084,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5114/11 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DA CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12,90 | | |
| | | Cassa | 12,90 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5115/1 C/Resp:D260 R/Proc:D260 SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.- V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 289,50 | | |
| | | Cassa | 289,50 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5115/11 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.- V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 | Competenza | 6.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.138,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5130 C/Resp:D260 R/Proc:D260 RAPPORTO CITTA' INTERMEDIE | Competenza | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.150,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5150 C/Resp:D260 R/Proc:D260 MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI | Competenza | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 6.624,60 | | |
| | | Cassa | 22.500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.01.103) Capitolo 5156 C/Resp:D260 R/Proc:D260 SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5156/1 C/Resp:D260 R/Proc:D260 SERVIZIO BIBLIOGRAFICO CONTR. REG. - DA E 631 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 647,82 | | |
| | | Cassa | 647,82 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5156/11 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO BIBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO - V.E. 1 | Competenza | 5.716,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.716,67 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5158 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 | Competenza | 31.945,00 | 31.945,00 | 31.945,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.945,00 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5158/5 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.FONDO VINC. SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 | Competenza | 16.964,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.440,00 | | |
| | | Cassa | 19.404,16 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5158/21 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER SIST. BIBL. PROV. DA CAP. 805 - V.E. 1 | Competenza | 20.447,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.447,91 | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5243 C/Resp:D260 R/Proc:D260 BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. | Competenza | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 11.100,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 237.906,27 | 147.095,00 | 127.945,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 22.617,19 | | |
| | | Cassa | 248.252,88 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (05.01.104) Capitolo 5125 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti (05.01.110) Capitolo 5163 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 307.906,27 | 217.095,00 | 197.945,00 | |
| | | Residui | 22.617,19 | | | |
| | | Cassa | 318.252,88 | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45000 | | | | |
| | | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ. | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 6.413,55 | | |
| | | | Cassa | 16.413,55 | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45006/2 | | | | |
| | | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO STATUA IL VILLANO – AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 5.061,00 | | |
| | | | Cassa | 5.061,00 | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45007 | | | | |
| | | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO RESTAURO MONUMENTO A PIETRO LEOPOLDO DI LORENA - REIMP. CONTR. PRIV. – V.E. 11071 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 23.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 23.180,00 | | |
| | | (05.01.202) Capitolo 45020 | | | | |
| | | C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO RESTAURO MONUMENTO QUATTRO MORI - REIMP. CONTR. PRIV. – V.E. 11072 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 21.318,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 21.318,77 | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (05.01.202) Capitolo 45044 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO REIMP. CONTR. STATO PER ACQUISTO LIBRI - V.E. 10250 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 21.043,36 | | | |
| | | Cassa | 21.043,36 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 54.498,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 32.517,91 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Cassa | 87.016,68 | | |
| | | | | | | |
| | | | Competenza | 54.498,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Residui | | | 32.517,91 | | | |
| Cassa | | | 87.016,68 | | | |
| | | Competenza | 362.405,04 | 217.095,00 | 197.945,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 55.135,10 | | | |
| | | Cassa | 405.269,56 | | | |
| PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | (05.02.103) Capitolo 1873 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0276 UTILIZZO DI BENI DI TERZI | Competenza | 14.262,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 4.350,34 | | | |
| | | Cassa | 17.612,58 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.02.103) Capitolo 5152 C/Resp:D260 R/Proc:D260 ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE | Competenza | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 116.080,86 | | |
| | | Cassa | 135.000,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5160 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 SERVIZI BIBLIOTECARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | Competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Residui | 825,29 | | |
| | | Cassa | 2.500,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5164 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI | Competenza | 2.704.269,76 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 |
| | | Residui | 455.715,81 | | |
| | | Cassa | 2.780.737,76 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5164/2 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI - V.E. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.901,00 | | |
| | | Cassa | 6.901,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5167 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 POLO BOTTINI DELL'OLIO - PUBBLICITA', EVENTI SPETTACOLARI, ECC | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 3.058,54 | | |
| | | Cassa | 6.830,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5168 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 POLO BOTTINI DELL'OLIO - ACQUISTO E STAMPA BRAND SU PRODOTTI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5171 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V-E. 1396 | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.02.103) Capitolo 5221/10 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTRIBUTO STATO PROG. BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE DA CAP. E.443 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 23.931,36 | | |
| | | Cassa | 23.931,36 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5221/12 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTRIBUTO STATO PROG. BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE DA CAP. E.443 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 15.558,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.558,24 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5226 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA DOCUMENTARIO | Competenza | 48.922,00 | 40.260,00 | 48.000,00 |
| | | Residui | 43.127,00 | | |
| | | Cassa | 55.000,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5228 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTRIBUTO STATO PROG. BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE DA CAP. E.443 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 208,00 | | |
| | | Cassa | 208,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5233 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - SERVIZI INFORMATICI - V.E. 444 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.440,00 | | |
| | | Cassa | 4.440,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5234/2 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR.STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DA E. 444 - V.E. 1 | Competenza | 2.187,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.187,34 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.02.103) Capitolo 5237/2 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI DA CAP. E. 1460 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5247 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 3.660,00 | | |
| | | Cassa | 6.660,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5250 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.990,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5255/5 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0050 ATTIVITA' CULTURALI CIRC. 5 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 359,64 | | |
| | | Cassa | 359,64 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5256 C/Resp:D260 R/Proc:D260 ATTIVITA' CULTURALI | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5262 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI | Competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5304 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI | Competenza | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 21.400,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 2.889.199,58 | 2.867.860,00 | 2.875.600,00 |
| | | Residui | 664.657,84 | | |
| | | Cassa | 3.118.415,92 | | |
| | | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (05.02.104) Capitolo 1883 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (05.02.104) Capitolo 4475 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (05.02.104) Capitolo 4478 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI (05.02.104) Capitolo 4478/20 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI - REIMP. AVANZO VINC. (05.02.104) Capitolo 5217 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI | Competenza | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 51.646,00 | | |
| | | Competenza | 92.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 92.000,00 | | |
| | | Competenza | 78.000,00 | 90.850,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 41.986,00 | | |
| | | Cassa | 88.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 25.000,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.335,66 | | |
| | | Cassa | 22.335,66 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.02.104) Capitolo 5219 C/Resp:D260 R/Proc:D260 MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 22.000,00 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5223 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - V.E. 444 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 800,00 | | |
| | | Cassa | 800,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5224 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. SPONSORIZZAZIONI MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI - V.E. 1414 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 140.540,00 | | |
| | | Cassa | 140.540,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5230 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CULTURA SCIENTIFICA | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5300 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQUARIO COM.LE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.396,00 | | |
| | | Cassa | 9.297,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5301 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' DI LIVORNO - TRASFERIMENTO | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5303/3 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.02.104) Capitolo 5305 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI | Competenza | 1.315.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.315.000,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5306 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIM. A FONDAZ. TEATRO GOLDONI PER ATTIVITA' CULTURALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5307 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (05.02.104) Capitolo 5309 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI | Competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Residui | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 1.654.646,00 | 1.645.496,00 | 1.654.646,00 |
| | | Residui | 274.057,66 | | |
| | | Cassa | 1.893.618,66 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 4.543.845,58 | 4.513.356,00 | 4.530.246,00 |
| | | Residui | 938.715,50 | | |
| | | Cassa | 5.012.034,58 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (05.02.202) Capitolo 45142/10 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTRIBUTO STATO PROG. BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE DA CAP. E.443 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 11/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.599,90 | | |
| | | Cassa | 1.599,90 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 1.599,90 | | |
| | | Cassa | 1.599,90 | | |
| | | | | | |
| 203 | Macroaggregato: Contributi agli investimenti (05.02.203) Capitolo 45024 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO CONTRIBUTO A CONGREGAZIONE OLANDESE ALEMANNA ONLUS - REIMP. AVANZO LIBERO PER SPESE C/CAP. - V.E. 41 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.500,00 | | |
| | | Cassa | 16.500,00 | | |
| | | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale 203 | Macroaggregato Contributi agli investimenti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 16.500,00 | | |
| | | Cassa | 66.500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 18.099,90 | | |
| | | Cassa | 68.099,90 | | |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Competenza | 4.593.845,58 | 4.563.356,00 | 4.580.246,00 |
| | | Residui | 956.815,40 | | |
| | | Cassa | 5.080.134,48 | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 4.956.250,62 | 4.780.451,00 | 4.778.191,00 |
| | | Residui | 1.011.950,50 | | |
| | | Cassa | 5.485.404,04 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Giovani | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (06.02.103) Capitolo 10454 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0291 BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY | Competenza | 12.455,00 | 12.455,00 | 12.455,00 |
| | | Residui | 9.131,00 | | |
| | | Cassa | 20.455,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 12.455,00 | 12.455,00 | 12.455,00 |
| | | Residui | 9.131,00 | | |
| | | Cassa | 20.455,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 12.455,00 | 12.455,00 | 12.455,00 |
| | | Residui | 9.131,00 | | |
| | | Cassa | 20.455,00 | | |
| | Giovani | Competenza | 12.455,00 | 12.455,00 | 12.455,00 |
| | | Residui | 9.131,00 | | |
| | | Cassa | 20.455,00 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 12.455,00 | 12.455,00 | 12.455,00 |
| | | Residui | 9.131,00 | | |
| | | Cassa | 20.455,00 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Ricerca e innovazione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 104 | (14.03.104) Capitolo 11300 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0312 TRASFERIMENTI A FONDAZIONI PER INIZIATIVE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 15.865,00 | | | |
| | | Cassa | 15.865,00 | | | |
| | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 15.865,00 | | | |
| | | Cassa | 15.865,00 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 15.865,00 | | | |
| | | Cassa | 15.865,00 | | | |
| | Totale Programma 03 | Ricerca e innovazione | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 15.865,00 | | |
| | | | Cassa | 15.865,00 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 15.865,00 | | | |
| | | Cassa | 15.865,00 | | | |
| Totale C/Resp | D260 - ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI | Competenza | 5.300.805,62 | 5.101.006,00 | 5.098.746,00 | |
| | | Residui | 1.300.287,07 | | | |
| | | Cassa | 5.875.869,42 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1250 | Competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0046 SERVIZI AUSILIARI SERVIZI DECENTRATI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 250,00 | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1282 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0046 SPESE VARIE NOLEGGI SERVIZI DECENTRATI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 534,36 | | |
| | | Competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 784,36 | | |
| | | Competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 784,36 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 784,36 | | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMMA 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| | | 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| | | (01.07.101) Capitolo 1783 | | | | | |
| | | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - ONERI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 7.346,55 | | | |
| | | Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | | Cassa | 7.346,55 | | |
| | | | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| | | (01.07.103) Capitolo 1711 | | | | | |
| | | C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE | Competenza | 26.505,00 | 26.505,00 | 26.505,00 | |
| | | | Residui | 6.005,56 | | | |
| | | | Cassa | 26.505,00 | | | |
| | | (01.07.103) Capitolo 1712 | Competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | | C/Resp:D270 R/Proc:D270 REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 | Residui | 3.780,00 | | | |
| | Cassa | 14.280,00 | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | (01.07.103) Capitolo 1741 C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI | Competenza | 3.624,86 | 3.624,86 | 3.624,86 |
| | | Residui | 2.416,56 | | |
| | | Cassa | 6.041,42 | | |
| | (01.07.103) Capitolo 1743 C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. | Competenza | 19.740,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 23.874,22 | | |
| | | Cassa | 29.740,00 | | |
| | (01.07.103) Capitolo 1743/1 C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 15.994,00 | 15.994,00 | 15.994,00 |
| | | Residui | 5.055,39 | | |
| | | Cassa | 21.137,39 | | |
| | (01.07.103) Capitolo 1744 C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI INFORMATICI | Competenza | 20.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 18.964,90 | | |
| | | Cassa | 39.224,90 | | |
| | (01.07.103) Capitolo 1780/1 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 737,50 | | |
| | | Cassa | 737,50 | | |
| | (01.07.103) Capitolo 1780/2 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 737,50 | | |
| | | Cassa | 737,50 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 96.623,86 | 86.623,86 | 86.623,86 |
| | | Residui | 61.571,63 | | |
| | | Cassa | 138.403,71 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | | |
| | (01.07.104) Capitolo 1742 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.000,00 | | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CONTRIBUTO A SINAGI PER INTERMEDIAZIONE SERVIZI ANAGRAFICI | Cassa | 1.000,00 | | | |
| | (01.07.104) Capitolo 1761 | Competenza | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | | Residui | 145.746,14 | | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. (DA E. 883 PER LA QUOTA PREVALENTE DA TRASFERIRE) | Cassa | 250.000,00 | | | |
| | (01.07.104) Capitolo 1762 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 3.811,29 | | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. | Cassa | 3.811,29 | | | |
| | | Competenza | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 150.557,43 | | |
| | | | Cassa | 254.811,29 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 316.623,86 | 306.623,86 | 306.623,86 |
| | | | | | | |
| | | Residui | 212.129,06 | | | |
| | | Cassa | 400.561,55 | | | |
| Totale Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Competenza | 316.623,86 | 306.623,86 | 306.623,86 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 212.129,06 | | | |
| | | Cassa | 400.561,55 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| PROGRAMMA 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (01.08.202) Capitolo 41031 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 17.264,86 | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO - REIMP. CONTR. MIN. DA CAP. E 453 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 17.264,86 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 17.264,86 | | |
| | | Cassa | 17.264,86 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Residui | 17.264,86 | | |
| | | Cassa | 17.264,86 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | Residui | 17.264,86 | | |
| | | Cassa | 17.264,86 | | |
| | | Competenza | 316.873,86 | 306.873,86 | 306.873,86 |
| | | | | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui | 229.393,92 | | |
| | | Cassa | 418.610,77 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10510 | Competenza | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 23.262,73 | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI | Cassa | 27.000,00 | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10521 | Competenza | 476.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 |
| | | Residui | 129.950,53 | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | Cassa | 489.000,00 | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10521/1 | Competenza | 352.873,00 | 360.000,00 | 361.000,00 |
| | | Residui | 76.308,04 | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 CIMITERI SERVIZI AUSILIARI | Cassa | 352.873,00 | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10521/2 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 77.864,82 | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10523 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 11.412,63 | | |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 FUNERALI DI CARITA' | Cassa | 31.475,63 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 103 | (12.09.103) Capitolo 10524 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE | Competenza | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | |
| | | Residui | 184.589,49 | | | |
| | | Cassa | 190.000,00 | | | |
| | (12.09.103) Capitolo 10555 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0481 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | Competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 11.000,00 | | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.078.873,00 | 1.079.000,00 | 1.080.000,00 | |
| | | Residui | 503.388,24 | | | |
| | | Cassa | 1.221.348,63 | | | |
| | 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate (12.09.109) Capitolo 10540 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0196 RIMBORSI CIMITERIALI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale 109 Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.093.873,00 | 1.094.000,00 | 1.095.000,00 | |
| | | Residui | 503.388,24 | | | |
| | | Cassa | 1.236.348,63 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale | | | | |
| | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (12.09.202) Capitolo 52078 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO CIMITERI - ACQ. IMPIANTI E MACCHINARI - AUTOF. | Residui | 14.427,72 | | |
| | | Cassa | 14.427,72 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| | | Residui | 14.427,72 | | |
| | | Cassa | 14.427,72 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 14.427,72 | | |
| | | Cassa | 14.427,72 | | |
| Totale Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Competenza | 1.093.873,00 | 1.094.000,00 | 1.095.000,00 |
| | | Residui | 517.815,96 | | |
| | | Cassa | 1.250.776,35 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 1.093.873,00 | 1.094.000,00 | 1.095.000,00 |
| | | Residui | 517.815,96 | | |
| | | Cassa | 1.250.776,35 | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 702 | Macroaggregato: Uscite per conto terzi | | | | |
| | (99.01.702) Capitolo 60515 | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO VERS. IMPOS. BOLLO RISCOS.MODO VIRTUALE | Residui | 5.139,13 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 702 | Macroaggregato Uscite per conto terzi | Residui | 5.139,13 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Residui | 5.139,13 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Residui | 5.139,13 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Residui | 5.139,13 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

CENTRO RESPONSABILITA': D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D270 - ANAGRAFE E DEMOGRAFICI | Competenza | 1.610.746,86 | 1.600.873,86 | 1.601.873,86 |
| | | | | | |
| | | Residui | 752.349,01 | | |
| | | Cassa | 1.869.387,12 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1135 | Competenza | 24.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0010 MISSIONI AMMINISTRATORI | Residui | 6.017,40 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | | |
| | | Competenza | 24.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 6.017,40 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 24.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | Residui | 6.017,40 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Organi istituzionali | Competenza | 24.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | Residui | 6.017,40 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1253 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 4.490,61 | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CENTRI CIVICI - UTENZE E CANONI | Cassa | 4.490,61 | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1253/1 | Competenza | 3.358,86 | 3.358,86 | 3.358,86 | |
| | | Residui | 672,56 | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI | Cassa | 4.031,42 | | | |
| | | Competenza | 3.358,86 | 3.358,86 | 3.358,86 | |
| | | | | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 5.163,17 | | |
| | | | Cassa | 8.522,03 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.358,86 | 3.358,86 | 3.358,86 |
| | | | | | | |
| Residui | | | 5.163,17 | | | |
| | | Cassa | 8.522,03 | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 3.358,86 | 3.358,86 | 3.358,86 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 5.163,17 | | | |
| | | Cassa | 8.522,03 | | | |
| PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 102 | (01.03.102) Capitolo 1328 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Residui | 351,00 | | |
| | | Cassa | 4.444,92 | | |
| | (01.03.102) Capitolo 1329 C/Resp:D310 R/Proc:D310 TASSA AUTOMOBILISTICA | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 3.287,55 | | |
| | | Cassa | 22.951,04 | | |
| | (01.03.102) Capitolo 1594 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 17.742,53 | | |
| | | Cassa | 27.742,53 | | |
| | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | | Residui | 21.381,08 | | |
| | | Cassa | 55.138,49 | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (01.03.103) Capitolo 1321 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA - COVID 19- DA CAP. E. 480 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 52.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1322 C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO - COVID - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.760,91 | | |
| | | Cassa | 2.760,91 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1325 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO UFFICI COMUNALI | Competenza | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 16.506,69 | | |
| | | Cassa | 160.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1327 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI VARI SISTEMA QUALITA' | Competenza | 2.702,00 | 2.702,00 | 2.702,00 |
| | | Residui | 671,00 | | |
| | | Cassa | 3.373,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1331 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | Competenza | 102.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Residui | 33.864,18 | | |
| | | Cassa | 122.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1331/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 640.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Residui | 102.339,89 | | |
| | | Cassa | 670.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1331/2 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 3.587,17 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1331/3 C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI | Competenza | 840.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | Residui | 109.394,90 | | |
| | | Cassa | 860.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1331/5 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMICHE - ALTRI SERVIZI | Competenza | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | Residui | 1.400,00 | | |
| | | Cassa | 5.147,60 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.03.103) Capitolo 1337 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Residui | 27.750,00 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1339 C/Resp:D310 R/Proc:D310 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | Competenza | 30.801,21 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Residui | 258,00 | | |
| | | Cassa | 30.801,21 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1564 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 CENSI CANONI E LIVELLI | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | Residui | 7.992,84 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1833 C/Resp:D310 R/Proc:D310 GIORNALI E RIVISTE | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 15.402,63 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1833/3 C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO | Competenza | 538.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | Residui | 135.173,71 | | |
| | | Cassa | 558.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1843 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | Competenza | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | Residui | 14.206,90 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1856 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 12.614,76 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.03.103) Capitolo 1874 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0106 NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI | Competenza | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| | | Residui | 24.297,97 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1874/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0108 NOLEGGIO AUTOVETTURE | Competenza | 99.145,25 | 99.145,25 | 99.145,25 |
| | | Residui | 22.651,81 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 2.666.648,46 | 2.183.847,25 | 2.183.847,25 |
| | | Residui | 530.873,36 | | |
| | | Cassa | 2.825.082,72 | | |
| 108 | Macroaggregato: Altre spese per redditi da capitale (01.03.108) Capitolo 1590 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale 108 | Macroaggregato Altre spese per redditi da capitale | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti (01.03.110) Capitolo 1331/8 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMICHE - ALTRE SPESE | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 1.177,92 | | |
| | | Cassa | 4.058,48 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 110 | (01.03.110) Capitolo 1853/2 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0106 RISARCIMENTO DANNI | Competenza | 158.600,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Residui | 125.354,66 | | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | | |
| | (01.03.110) Capitolo 1853/3 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0106 UFFICI COMUNALI ASSICURAZIONI | Competenza | 1.170.736,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
| | | Residui | 405.527,96 | | | |
| | | Cassa | 1.641.496,76 | | | |
| | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 1.331.336,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | |
| | | Residui | 532.060,54 | | | |
| | | Cassa | 1.845.555,24 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 4.031.484,46 | 3.469.347,25 | 3.469.347,25 |
| | | | Residui | 1.084.314,98 | | |
| | | | Cassa | 4.730.776,45 | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 171,52 | | | |
| | | Cassa | 171,52 | | | |
| | (01.03.202) Capitolo 20173 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COM.LI MUTUO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 3.060,91 | | | |
| | | Cassa | 3.060,91 | | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41012 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 3.060,91 | | | |
| | | Cassa | 3.060,91 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.03.202) Capitolo 41024 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 20 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.510,30 | | |
| | | Cassa | 10.510,30 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41026 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO PC PER LAVORO AGILE - REIMP. AVANZO DESTINATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41036 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – REIMP. AVANZO VINC. DA CAP. E 480 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41037 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – REIMP. AVANZO VINC. DA CAP. E 480 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41089 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI - V.E. 10105 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 40.000,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41112 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.292,36 | | |
| | | Cassa | 5.292,36 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 202 Totale Titolo 2 <i>Totale Programma 03</i> | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 89.035,09 | | |
| | | Cassa | 104.035,09 | | |
| | Spese in conto capitale | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 89.035,09 | | |
| | | Cassa | 104.035,09 | | |
| | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Competenza | 4.046.484,46 | 3.469.347,25 | 3.469.347,25 |
| | | Residui | 1.173.350,07 | | |
| | | Cassa | 4.834.811,54 | | |
| <i>PROGRAMMA 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 34.566,69 | | |
| | | Cassa | 34.566,69 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1542 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0199 UTENZE E CANONI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1543/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI | Competenza | | | |
| | | Residui | | | |
| | | Cassa | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 05</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 35.566,69 | | |
| | | Cassa | 49.566,69 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 35.566,69 | | |
| | | Cassa | 49.566,69 | | |
| | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 35.566,69 | | |
| | | Cassa | 49.566,69 | | |
| <i>PROGRAMMA 06</i> | <i>Ufficio tecnico</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (01.06.103) Capitolo 1612 C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO Totale 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 13.800,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 13.800,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 13.800,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 06</i> | <i>Ufficio tecnico</i> | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 13.800,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| | | (01.08.202) Capitolo 41005 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.317,09 | | |
| | | Cassa | 4.317,09 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.317,09 | | |
| | | Cassa | 4.317,09 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.317,09 | | |
| | | Cassa | 4.317,09 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.317,09 | | |
| | | Cassa | 4.317,09 | | |
| | | | | | |
| <i>PROGRAMMA 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | | | | |
| Titolo 1 103 Totale Titolo 1 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (01.11.103) Capitolo 1857/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 8.096,22 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 8.096,22 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 8.096,22 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <i>Totale Programma 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | Residui | 8.096,22 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza |
| | | Residui | 1.246.310,64 | | |
| | | Cassa | 5.051.217,35 | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3131 | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI | Residui | 3.479,18 | | |
| | | Cassa | 58.479,18 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3131/1 | Competenza | 23.376,00 | 23.376,00 | 23.376,00 |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI AUSILIARI VV UU | Residui | 1.073,28 | | |
| | | Cassa | 24.449,28 | | |
| | | Competenza | 78.376,00 | 78.376,00 | 78.376,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | Residui | 4.552,46 | | |
| | | Cassa | 82.928,46 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 78.376,00 | 78.376,00 | 78.376,00 |
| | | Residui | 4.552,46 | | |
| | | Cassa | 82.928,46 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | Competenza | 78.376,00 | 78.376,00 | 78.376,00 |
| | | Residui | 4.552,46 | | |
| | | Cassa | 82.928,46 | | |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Competenza | 78.376,00 | 78.376,00 | 78.376,00 |
| | | Residui | 4.552,46 | | |
| | | Cassa | 82.928,46 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | (04.01.103) Capitolo 4130/2 | Residui | 96.552,53 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0245 SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI | Cassa | 280.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 96.552,53 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 96.552,53 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| | <i>Totale Programma 01 Istruzione prescolastica</i> | Competenza | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 96.552,53 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | (04.02.103) Capitolo 4242 C/Resp:D310 R/Proc:D310 UTENZE E CANONI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | Competenza | 1.380.500,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 |
| | | Residui | 500.298,12 | | |
| | | Cassa | 1.450.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4312 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SCUOLE MEDIE SP. GENERALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.205,82 | | |
| | | Cassa | 16.205,82 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4519 C/Resp:D310 R/Proc:D310 PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV.EDUCAT. SPESE GENERALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.622,18 | | |
| | | Cassa | 4.622,18 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.380.500,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 |
| | | Residui | 521.126,12 | | |
| | | Cassa | 1.470.828,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.380.500,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 |
| | | Residui | 521.126,12 | | |
| | | Cassa | 1.470.828,00 | | |
| | Altri ordini di istruzione non universitaria | Competenza | 1.380.500,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 |
| | | Residui | 521.126,12 | | |
| | | Cassa | 1.470.828,00 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 1.630.500,00 | 1.480.500,00 | 1.480.500,00 |
| | | Residui | 617.678,65 | | |
| | | Cassa | 1.750.828,00 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (05.01.103) Capitolo 5181 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 700,00 | | | |
| | | Cassa | 700,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 700,00 | | | |
| | | Cassa | 700,00 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 700,00 | | | |
| | | Cassa | 700,00 | | | |
| | <i>Totale Programma 01</i> | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 700,00 | | |
| | | | Cassa | 700,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (05.02.103) Capitolo 5252 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI | Competenza | 320.148,00 | 320.148,00 | 320.148,00 | |
| | | Residui | 128.989,72 | | | |
| | | Cassa | 340.148,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> Totale Missione 05 | (05.02.103) Capitolo 5252/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI | Competenza | 693.500,00 | 623.500,00 | 623.500,00 |
| | | Residui | 226.220,33 | | |
| | | Cassa | 750.000,00 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.013.648,00 | 943.648,00 | 943.648,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 355.210,05 | | |
| | | Cassa | 1.090.148,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.013.648,00 | 943.648,00 | 943.648,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 355.210,05 | | |
| | | Cassa | 1.090.148,00 | | |
| <i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> | Competenza | 1.013.648,00 | 943.648,00 | 943.648,00 | |
| | | | | | |
| | | Residui | 355.210,05 | | |
| | | Cassa | 1.090.148,00 | | |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 1.013.648,00 | 943.648,00 | 943.648,00 | |
| | | | | | |
| | | Residui | 355.910,05 | | |
| | | Cassa | 1.090.848,00 | | |
| MISSIONE 06 | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | |
| PROGRAMMA 01 | <i>Sport e tempo libero</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6150 | Competenza | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 102.467,80 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CONTRATTO DI SERVIZIO PISCINE COMUNALI | Cassa | 795.000,00 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6154 | Competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 PISCINE- RISTORO SOMME | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6210 | Competenza | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 2.476,18 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | Cassa | 17.000,00 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6231 | Competenza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 NOLEGGI PER IMPIANTI SPORTIVI | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6237 | Competenza | 730.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | Residui | 212.577,62 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI | Cassa | 780.000,00 | | |
| | (06.01.103) Capitolo 6237/1 | Competenza | 25.687,00 | 25.687,00 | 25.687,00 |
| | | Residui | 6.402,63 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI | Cassa | 32.089,63 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (06.01.103) Capitolo 6240 C/Resp:D310 R/Proc:D310 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO | Competenza | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Residui | 11.307,46 | | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 1.603.687,00 | 305.687,00 | 305.687,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 335.231,69 | | |
| | | | Cassa | 1.660.089,63 | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (06.01.104) Capitolo 6151 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE | Competenza | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | | |
| | (06.01.104) Capitolo 6280 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI | Competenza | 296.928,00 | 296.928,00 | 296.928,00 | |
| Residui | | 293.748,15 | | | | |
| Cassa | | 350.000,00 | | | | |
| (06.01.104) Capitolo 6333 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0305 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ATTIV. SPORTIVA PARALIMPICA | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | Residui | 800,00 | | | | |
| | Cassa | 2.800,00 | | | | |
| (06.01.104) Capitolo 6334 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0315 CONTRIBUTI INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT | Competenza | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 7.000,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (06.01.104) Capitolo 6336 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0106 CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORT - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 88.000,00 | | |
| | | Cassa | 88.000,00 | | |
| | (06.01.104) Capitolo 6350 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0315 MARATONA CITTA' DI LIVORNO | Competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| | (06.01.104) Capitolo 6351 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0315 PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 10.000,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 423.928,00 | 516.928,00 | 516.928,00 |
| | | Residui | 392.548,15 | | |
| | | Cassa | 575.800,00 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 2.027.615,00 | 822.615,00 | 822.615,00 |
| | | Residui | 727.779,84 | | |
| | | Cassa | 2.235.889,63 | | |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | Competenza | 2.027.615,00 | 822.615,00 | 822.615,00 | |
| | Residui | 727.779,84 | | | |
| | Cassa | 2.235.889,63 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza |
| | | Residui | 727.779,84 | | |
| | | Cassa | 2.235.889,63 | | |
| MISSIONE 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (08.01.202) Capitolo 20896/2 | Residui | 1.125,88 | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ESPROPRI PORTA A TERRA COMPARTO E AREA VASTA V.E. 10101 | Cassa | 1.125,88 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Residui | 1.125,88 | | |
| | | Cassa | 1.125,88 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.125,88 | | |
| | | Cassa | 1.125,88 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Urbanistica e assetto del territorio</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.125,88 | | |
| | | Cassa | 1.125,88 | | |
| | | | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i> | | | | |
| Titolo 2 203 (08.02.203) Capitolo 20961/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO RIMBORSO AREE PEEP V.E. 11012 E 10104 Totale 203 Totale Titolo 2 <i>Totale Programma 02</i> | Spese in conto capitale Macroaggregato: Contributi agli investimenti Macroaggregato Contributi agli investimenti Spese in conto capitale <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 24.449,66 | | |
| | | Cassa | 24.449,66 | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 24.449,66 | | |
| | | Cassa | 24.449,66 | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 24.449,66 | | |
| Cassa | 24.449,66 | | | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 25.575,54 | | |
| | | Cassa | 25.575,54 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (09.02.103) Capitolo 9658 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI,PARCHI,ECC. SPESE GENERALI | | | | |
| | | Competenza | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 23.668,90 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 23.668,90 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 23.668,90 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | Competenza | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 23.668,90 | | |
| | | Cassa | 90.000,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Servizio idrico integrato</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (09.04.103) Capitolo 9410 C/Resp:D310 R/Proc:D310 GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 04</i> | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (09.04.103) Capitolo 9410 C/Resp:D310 R/Proc:D310 GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI Macroaggregato Acquisto di beni e servizi Spese correnti <i>Servizio idrico integrato</i> | | | | |
| | | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | Residui | 10.041,14 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | Residui | 10.041,14 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | Competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Residui | 10.041,14 | | | | |
| Cassa | 60.000,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 135.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | Residui | 33.710,04 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8138 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 LIQ.CONSUMI ENEL TRAFFICO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.500,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8221 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 245,73 | | |
| | | Cassa | 245,73 | | |
| | (10.05.103) Capitolo 8225 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0380 CANONE SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART | Competenza | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 |
| | | Residui | 563.624,69 | | |
| | | Cassa | 2.253.320,15 | | |
| | | Competenza | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | Residui | 565.370,42 | | |
| | | Cassa | 2.255.065,88 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 |
| | | Residui | 565.370,42 | | |
| | | Cassa | 2.255.065,88 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i> | Competenza | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 |
| | | Residui | 565.370,42 | | |
| | | Cassa | 2.255.065,88 | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 | 2.203.320,15 |
| | | Residui | 565.370,42 | | |
| | | Cassa | 2.255.065,88 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (11.01.103) Capitolo 9328 C/Resp:D310 R/Proc:D310 REIMP. RIMBORSO STATO PER SPESE PERSONALE DISTACCATO NEI COMUNI COLPITI DA SISMA - ACQUISTO BENI - V.E. 1515 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.793,70 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.793,70 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.793,70 | | |
| | Sistema di protezione civile | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.793,70 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.793,70 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | (12.01.103) Capitolo 10143 C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI | Competenza | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | Residui | 110.608,49 | | |
| | | Cassa | 180.000,00 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | Residui | 110.608,49 | | |
| | | Cassa | 180.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | Residui | 110.608,49 | | |
| | | Cassa | 180.000,00 | | |
| | <i>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i> | Competenza | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | Residui | 110.608,49 | | |
| | | Cassa | 180.000,00 | | |
| PROGRAMMA 03 | <i>Interventi per gli anziani</i> | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.03.103) Capitolo 10382 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI SOCIALI | Competenza | 552.500,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | Residui | 193.564,97 | | |
| | | Cassa | 612.500,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 552.500,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| | | Residui | 193.564,97 | | | |
| | | Cassa | 612.500,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 552.500,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | | Residui | 193.564,97 | | |
| | | | Cassa | 612.500,00 | | |
| | Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | Competenza | 552.500,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | | Residui | 193.564,97 | | |
| | | | Cassa | 612.500,00 | | |
| PROGRAMMA 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.04.103) Capitolo 10442 C/Resp:D310 R/Proc:D310 FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI | Competenza | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| | | Residui | 42.230,78 | | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | | Residui | 42.230,78 | | |
| | | | Cassa | 65.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | Residui | 42.230,78 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | <i>Totale Programma 04</i> <i>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | Competenza | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | Residui | 42.230,78 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 07</i> | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i> | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.07.103) Capitolo 10420 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE ECON. Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 07</i> | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i> | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 09</i> | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (12.09.103) Capitolo 10522 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI SPESE VARIE Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 09</i> | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (12.09.103) Capitolo 10522 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI SPESE VARIE Macroaggregato Acquisto di beni e servizi Spese correnti <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 7.820,35 | | |
| | | Cassa | 19.520,35 | | |
| | | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 7.820,35 | | |
| | | Cassa | 19.520,35 | | |
| | | Competenza | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | | | | |
| Residui | 7.820,35 | | | | |
| Cassa | 19.520,35 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 746.700,00 | 694.200,00 | 694.200,00 |
| | | Residui | 354.224,59 | | |
| | | Cassa | 877.520,35 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11231 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 MERCATO CENTRALE UTENZE | | | | |
| | | Competenza | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 |
| | | Residui | 27.058,01 | | |
| | | Cassa | 62.875,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 |
| | | Residui | 27.058,01 | | |
| | | Cassa | 62.875,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 |
| | | Residui | 27.058,01 | | |
| | | Cassa | 62.875,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Competenza | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 |
| | | Residui | 27.058,01 | | |
| | | Cassa | 62.875,00 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 |
| | | Residui | 27.058,01 | | |
| | | Cassa | 62.875,00 | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | | | |
| 403 | Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | (50.02.403) Capitolo 32005 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304 | Competenza | 13.799,00 | 14.115,00 | 14.438,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.799,00 | | |
| | (50.02.403) Capitolo 32006 | | | | |
| | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 | Competenza | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.300,00 | | |
| | | Competenza | 22.099,00 | 22.515,00 | 23.038,00 |
| Totale 403 | Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.099,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 4 | Rimborso Prestiti | Competenza | 22.099,00 | 22.515,00 | 23.038,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.099,00 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i> | Competenza | 22.099,00 | 22.515,00 | 23.038,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.099,00 | | |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | Competenza | 22.099,00 | 22.515,00 | 23.038,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.099,00 | | |
| MISSIONE 99 | <i>Servizi per conto terzi</i> | | | | |
| PROGRAMMA 01 | <i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i> | | | | |
| Titolo 7 701 | Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato: Uscite per partite di giro (99.01.701) Capitolo 60600 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ANTICIPAZ.FONDI SERV.ECONOMATO | Competenza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.050.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Totale 701 | Macroaggregato Uscite per partite di giro | Competenza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.050.000,00 | | | |
| 702 | Macroaggregato: Uscite per conto terzi | | | | | |
| | | (99.01.702) Capitolo 60406 | | | | |
| | | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO DEPOS.CAUZ.PROVVISORI GARE DI APPALTO | | | | |
| | | (99.01.702) Capitolo 60407 | | | | |
| | | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO CAUZIONE DEF. SU CONTRATTI PERFEZ. SU ATTI D'OBBLIGAZ. | | | | |
| | | (99.01.702) Capitolo 60700 | | | | |
| | | C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | | | | |
| | | Competenza | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 381.320,01 | | | |
| | | Cassa | 930.000,00 | | | |
| | | Totale 702 | Macroaggregato Uscite per conto terzi | | | |
| | | | | | | |
| Competenza | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| Residui | 381.320,01 | | | | | |
| Cassa | 1.980.000,00 | | | | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i> | Competenza | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| | | Residui | 381.320,01 | | |
| | | Cassa | 1.980.000,00 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Competenza | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| | | Residui | 381.320,01 | | |
| | | Cassa | 1.980.000,00 | | |
| Totale C/Resp | D310 - CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO | Competenza | 13.747.976,47 | 11.683.755,26 | 11.684.278,26 |
| | | Residui | 4.339.490,25 | | |
| | | Cassa | 15.586.640,91 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1431 | Competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | Residui | 21.156,50 | | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI | Cassa | 45.000,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1431/1 | Competenza | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | | Residui | 316.459,32 | | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI | Cassa | 1.300.000,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1431/2 | Competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | Residui | 49.979,63 | | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI | Cassa | 130.000,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1432 | Competenza | 7.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 6.049,95 | | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 | Cassa | 11.000,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1432/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.086,28 | | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480 | Cassa | 18.698,24 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.04.103) Capitolo 1432/2 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 34.770,00 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1432/3 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Residui | 42.700,00 | | |
| | | Cassa | 110.000,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1434 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 1.881,00 | | |
| | | Cassa | 6.881,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1435 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO | Competenza | 57.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 512.033,00 | | |
| | | Cassa | 569.033,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1436 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.500,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1439 C/Resp:D320 R/Proc:D320 TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | | |
| | (01.04.103) Capitolo 1461 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.04.103) Capitolo 1871 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 | Competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Residui | 2.989,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.620.000,00 | 1.676.000,00 | 1.676.000,00 |
| | | Residui | 992.104,68 | | |
| | | Cassa | 2.276.112,24 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (01.04.104) Capitolo 1462 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU | Competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Residui | 59.210,05 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Residui | 59.210,05 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate (01.04.109) Capitolo 1442 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO A STATO QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE A COMUNE - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 110,00 | | |
| | | Cassa | 110,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.04.109) Capitolo 1482 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSI EX CONTENZIOSI TRIBUTARI - REIMP. AVANZO ACCANTONATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 171.938,00 | | |
| | | Cassa | 171.938,00 | | |
| | (01.04.109) Capitolo 1483 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO DI TRIBUTI | Competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | Residui | 29.859,83 | | |
| | | Cassa | 209.859,83 | | |
| Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | Residui | 201.907,83 | | |
| | | Cassa | 381.907,83 | | |
| 110 | (01.04.110) Capitolo 1481 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 4.222,63 | | |
| | | Cassa | 14.222,63 | | |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 4.222,63 | | |
| | | Cassa | 14.222,63 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.845.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 |
| | | Residui | 1.257.445,19 | | |
| | | Cassa | 2.742.242,70 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Competenza | 1.845.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 |
| | | Residui | 1.257.445,19 | | |
| | | Cassa | 2.742.242,70 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 1.845.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 |
| | | Residui | 1.257.445,19 | | |
| | | Cassa | 2.742.242,70 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Rifiuti | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (09.03.104) Capitolo 9511 | Residui | 1.527.594,42 | | |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0330 TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% | Cassa | 1.527.594,42 | | |
| | (09.03.104) Capitolo 9511/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0330 TEFA SU RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% | Residui | 313.464,00 | | |
| | | Cassa | 313.464,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 03</i> | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.841.058,42 | | |
| | | Cassa | 1.841.058,42 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.841.058,42 | | |
| | | Cassa | 1.841.058,42 | | |
| | Rifiuti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.841.058,42 | | |
| | | Cassa | 1.841.058,42 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.841.058,42 | | |
| | | Cassa | 1.841.058,42 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Totale 104 | (14.02.104) Capitolo 11244 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0292 TRASFERIMENTO AD IMPRESE - AGEVOLAZIONI TOSAP | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 125.311,00 | | | |
| | | Cassa | 125.311,00 | | | |
| | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 125.311,00 | | | |
| | | Cassa | 125.311,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 125.311,00 | | |
| | | | Cassa | 125.311,00 | | |
| | <i>Totale Programma 02</i> | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 125.311,00 | | |
| | | | Cassa | 125.311,00 | | |
| PROGRAMMA 04 | <i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i> | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (14.04.103) Capitolo 11112 C/Resp:D320 R/Proc:D320 REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 | Competenza | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.160,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (14.04.103) Capitolo 11133 C/Resp:D320 R/Proc:D320 REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 | Competenza | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.170,00 | | | |
| | (14.04.103) Capitolo 11135 C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | | Residui | 8.087,70 | | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 80.330,00 | 80.330,00 | 80.330,00 | |
| | | Residui | 8.087,70 | | | |
| | | Cassa | 80.330,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 80.330,00 | 80.330,00 | 80.330,00 |
| | | | Residui | 8.087,70 | | |
| | | | Cassa | 80.330,00 | | |
| | Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Competenza | 80.330,00 | 80.330,00 | 80.330,00 |
| | | | Residui | 8.087,70 | | |
| | | | Cassa | 80.330,00 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 80.330,00 | 80.330,00 | 80.330,00 | |
| | | Residui | 133.398,70 | | | |
| | | Cassa | 205.641,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D320 - ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA | Competenza | 1.925.330,00 | 1.981.330,00 | 1.981.330,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 3.231.902,31 | | |
| | | Cassa | 4.788.942,12 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D340 - SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1280 | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI | Residui | 14.442,12 | | |
| | | Cassa | 38.000,00 | | |
| | | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 14.442,12 | | |
| | | Cassa | 38.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | Residui | 14.442,12 | | |
| | | Cassa | 38.000,00 | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | Residui | 14.442,12 | | |
| | | Cassa | 38.000,00 | | |
| PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.03.102) Capitolo 1335 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0100 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO GEST. IMM.LI PROPRIETA' COM.LE AFFIDATI A TERZI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1350 | Competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0190 FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI | Residui | 10.429,49 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1351 | Competenza | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.200,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1352 | Competenza | 84.198,79 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0190 CONCESSIONE PASSIVA LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO | Residui | 232.425,69 | | |
| | | Cassa | 316.624,48 | | |
| | | Competenza | 135.398,79 | 131.200,00 | 131.200,00 |
| | | | | | |
| | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 242.855,18 | |
| | | Cassa | 372.824,48 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 137.398,79 | 133.200,00 | 133.200,00 |
| | | Residui | 242.855,18 | | |
| | | Cassa | 374.824,48 | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Competenza | 137.398,79 | 133.200,00 | 133.200,00 |
| | | Residui | 242.855,18 | | |
| | | Cassa | 374.824,48 | | |
| <i>PROGRAMMA 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.05.102) Capitolo 1591 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0199 IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. | Residui | 5.186,53 | | |
| | | Cassa | 7.186,53 | | |
| | (01.05.102) Capitolo 1593 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0199 IMPOSTE E TASSE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | | Competenza | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 5.186,53 | | |
| | | Cassa | 47.186,53 | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 103 | (01.05.103) Capitolo 1519 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0199 SPESE NOTARILI PER CHIUSURA LIRI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 23.790,00 | | |
| | | Cassa | 23.790,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1534 C/Resp:D340 R/Proc:D340 GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE AMM. PATRIMONIO | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 1.890,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1536 C/Resp:D340 R/Proc:D340 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 697,88 | | |
| | | Cassa | 4.697,88 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1548 C/Resp:D340 R/Proc:D340 ONERI ACCESSORI E UTENZE SPORTELLI SUD VIA SETTEMBRINI | Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Residui | 715,46 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1561 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0190 FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI SPESE ACCESSORIE | Competenza | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 330,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 32.830,00 | 32.830,00 | 32.830,00 |
| | | Residui | 27.093,34 | | |
| | | Cassa | 57.317,88 | | |
| 108 | Macroaggregato: Altre spese per redditi da capitale | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.05.108) Capitolo 1563 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0190 SERVITU' VOLONTARIE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale 108 | Macroaggregato Altre spese per redditi da capitale | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti (01.05.110) Capitolo 1521 C/Resp:D340 R/Proc:D340 SPESE PER RISARCIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA - REIMP. AVANZO ACCANTONATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 63.312,88 | | |
| | | Cassa | 63.312,88 | | |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 63.312,88 | | |
| | | Cassa | 63.312,88 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 79.830,00 | 79.830,00 | 79.830,00 |
| | | Residui | 95.592,75 | | |
| | | Cassa | 172.817,29 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (01.05.202) Capitolo 41000/8 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 448,00 | | | |
| | | Cassa | 448,00 | | | |
| | (01.05.202) Capitolo 41079/4 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSIT. IN CONDOMINIO AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016) | Competenza | 257,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 257,14 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 257,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 448,00 | | |
| | | | Cassa | 705,14 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 257,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 448,00 | | |
| | | | Cassa | 705,14 | | |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 80.087,14 | 79.830,00 | 79.830,00 | |
| | | Residui | 96.040,75 | | | |
| | | Cassa | 173.522,43 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 251.485,93 | 247.030,00 | 247.030,00 |
| | | Residui | 353.338,05 | | |
| | | Cassa | 586.346,91 | | |
| MISSIONE 02 | Giustizia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Uffici giudiziari | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (02.01.103) Capitolo 2131 | | | | |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE | | | | |
| | | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Programma 01 | Uffici giudiziari | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| Totale Missione 02 | Giustizia | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4270 | Competenza | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0230 SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE | Residui | 22.926,78 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4271 | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0230 SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | | |
| | (04.02.103) Capitolo 4340 | Competenza | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0230 FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE | Residui | 23.449,57 | | |
| | | Cassa | 45.449,57 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| | | Residui | 46.376,35 | | |
| | | Cassa | 77.449,57 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| | | Residui | 46.376,35 | | |
| | | Cassa | 77.449,57 | | |
| | <i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i> | Competenza | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| | | Residui | 46.376,35 | | |
| | | Cassa | 77.449,57 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| | | Residui | 46.376,35 | | |
| | | Cassa | 77.449,57 | | |
| MISSIONE 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | | | | |
| PROGRAMMA 01 | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | (05.01.103) Capitolo 5190 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | <i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 7.097,70 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5290 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0275 SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE | Cassa | 17.097,70 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> Totale Missione 05 | (05.02.103) Capitolo 5292 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0275 CANONI DEMANIALI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 503,79 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 7.601,49 | | |
| | | Cassa | 32.097,70 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 7.601,49 | | |
| | | Cassa | 32.097,70 | | |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Residui | 7.601,49 | | |
| | | Cassa | 32.097,70 | | |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| | Residui | 7.601,49 | | | |
| | Cassa | 102.097,70 | | | |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | (07.01.103) Capitolo 7141 | Residui | 13.498,05 | | |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | Residui | 13.498,05 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | Residui | 13.498,05 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sviluppo e valorizzazione del turismo</i> | Competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | Residui | 13.498,05 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| Totale Missione 07 | Turismo | Competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | Residui | 13.498,05 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (08.02.103) Capitolo 9222 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 SPESE PER GESTIONE IMMOBILI AMMINISTRATI DA TERZI | Residui | 4.500,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 4.500,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (08.02.104) Capitolo 9232 | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0195 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| | | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| | | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 4.500,00 | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | Residui | 4.500,00 | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | Residui | 4.500,00 | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Rifiuti | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (09.03.103) Capitolo 9515 | | | | |
| | C/Resp:D340 R/Proc:D340 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AREE E FABBRICATI) | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 21.342,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 21.342,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 104 | (09.03.104) Capitolo 9508/10 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0330 RIMBORSO COSTO PERIZIA AD ATO RIFIUTI -TRASFERIMENTO | Competenza | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 36.600,00 | | | |
| | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 36.600,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 66.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | Residui | 21.342,00 | | |
| | | | Cassa | 86.600,00 | | |
| | <i>Totale Programma 03</i> | <i>Rifiuti</i> | Competenza | 66.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | Residui | 21.342,00 | | |
| | | | Cassa | 86.600,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Servizio idrico integrato</i> | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.04.202) Capitolo 49007 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO ACQUISTO TERRENO PER DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.E. 20907 | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.951.720,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.951.720,00 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 2.951.720,00 | | |
| | Totale Programma 04 | Servizio idrico integrato | Competenza | 2.951.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 2.951.720,00 | | |
| PROGRAMMA 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| Titolo 1 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente (09.06.102) Capitolo 1900/1 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0190 CONSORZIO DI BONIFICA | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | | |
| | Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 105.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 06</i> | <i>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</i> | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 3.123.320,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | | Residui | 21.342,00 | | |
| | | Cassa | 3.143.320,00 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (10.02.103) Capitolo 8320 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL | Competenza | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Residui | 141.717,40 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Residui | 141.717,40 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Residui | 141.717,40 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| | Trasporto pubblico locale | Competenza | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Residui | 141.717,40 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Residui | 141.717,40 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 103 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 07</i> Totale Missione 12 | (12.07.103) Capitolo 10474 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0292 FITTI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 413,15 | | |
| | | Cassa | 413,15 | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 413,15 | | |
| | | Cassa | 413,15 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 413,15 | | |
| | | Cassa | 413,15 | | |
| | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 413,15 | | |
| | | Cassa | 413,15 | | |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Residui | 413,15 | | | |
| | Cassa | 413,15 | | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 403 | Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (50.02.403) Capitolo 32015 C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:**NO IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306 | Competenza | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.176,25 | | |
| Totale 403 | Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.176,25 | | |
| Totale Titolo 4 | Rimborso Prestiti | Competenza | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.176,25 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i> | Competenza | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.176,25 | | |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | Competenza | 6.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.176,25 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D340 - SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO | Competenza | 4.357.682,18 | 1.358.730,00 | 1.358.730,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 588.786,49 | | |
| | | Cassa | 4.783.803,58 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLLO EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLLO EUROPA | | | | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (05.02.103) Capitolo 1840 | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0145 EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 786 | Cassa | 28.000,00 | | |
| | (05.02.103) Capitolo 5149 | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Residui | 13.262,26 | | |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0289 SERVIZI AUSILIARI CISTERNINO DI CITTA | Cassa | 29.253,09 | | |
| | | Competenza | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 13.262,26 | | |
| | | Cassa | 57.253,09 | | |
| | | Competenza | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 13.262,26 | | |
| | | Cassa | 57.253,09 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Competenza | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | Residui | 13.262,26 | | |
| | | Cassa | 57.253,09 | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | Residui | 13.262,26 | | |
| | | Cassa | 57.253,09 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| | (06.01.104) Capitolo 6332 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0315 | Residui | 3.000,00 | | |
| | COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO | Cassa | 33.000,00 | | |
| | | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 33.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 33.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sport e tempo libero</i> | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 33.000,00 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 33.000,00 | | |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo 1 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (07.01.103) Capitolo 7134/1 C/Resp:D350 R/Proc:D350 INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 | Competenza | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (07.01.103) Capitolo 7141/10 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - DA CAP. E. 180 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,12 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7145 C/Resp:D350 R/Proc:D350 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - V.E. 180 | Competenza | 130.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 130.000,00 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7147 C/Resp:D350 R/Proc:D350 REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO - V.E. 530 | Competenza | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 49.469,90 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7147/2 C/Resp:D350 R/Proc:D350 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO DA E. 530 - | Competenza | 32.979,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 32.979,94 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7148 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 SERVIZI TURISTICO CULTURALI | Competenza | 119.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 119.000,00 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7149 C/Resp:D350 R/Proc:D350 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7150 C/Resp:D350 R/Proc:D350 AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO | Competenza | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | (07.01.103) Capitolo 7151 C/Resp:D350 R/Proc:D350 AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO - V.E. 180 | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.000,00 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7223 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7226 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 372,57 | | |
| | | Cassa | 372,58 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7226/2 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI -DA E 180 V.1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 963,80 | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7231 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 18.231,68 | | |
| | | Cassa | 18.231,68 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 484.979,94 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | Residui | 68.074,15 | | |
| | | Cassa | 512.548,12 | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (07.01.104) Capitolo 7135 C/Resp:D350 R/Proc:D350 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 | Competenza | 529.000,00 | 572.000,00 | 572.000,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 529.000,00 | | |
| | (07.01.104) Capitolo 7140 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180 | Competenza | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| | (07.01.104) Capitolo 7227 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 REIMP. CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VEDI E CAP. 1397 - TRASFERIMENTI CORRENTI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (07.01.104) Capitolo 7230 C/Resp:D350 R/Proc:D350 TRASFERIM. A AMM.NI LOCALI PER MANIFESTAZIONI E EVENTI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.615,30 | | |
| | | Cassa | 13.615,30 | | |
| | (07.01.104) Capitolo 7230/10 C/Resp:D350 R/Proc:D350 TRASFERIM. A AMM.NI LOCALI PER MANIFESTAZIONI E EVENTI - REIMP. AVANZO LIBERO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 200.000,00 | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (07.01.104) Capitolo 7250 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0315 TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE | Competenza | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 68.000,00 | | |
| | | Cassa | 115.800,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 104 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 590.800,00 | 583.000,00 | 583.000,00 |
| | | Residui | 283.615,30 | | |
| | | Cassa | 872.415,30 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.075.779,94 | 953.000,00 | 953.000,00 |
| | | Residui | 351.689,45 | | |
| | | Cassa | 1.384.963,42 | | |
| | Sviluppo e valorizzazione del turismo | Competenza | 1.075.779,94 | 953.000,00 | 953.000,00 |
| | | Residui | 351.689,45 | | |
| | | Cassa | 1.384.963,42 | | |
| Totale Missione 07 | Turismo | Competenza | 1.075.779,94 | 953.000,00 | 953.000,00 |
| | | Residui | 351.689,45 | | |
| | | Cassa | 1.384.963,42 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (14.01.103) Capitolo 11414 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 SERVIZIO PREDISPOSIZIONE CANDIDATURE PROPOSTE A BANDI EUROPEI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.000,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (14.01.103) Capitolo 11415 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 SERVIZIO DI ANIMAZIONE NUOVO POLO TECNOLOGICO | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | | |
| | (14.01.103) Capitolo 11417 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0460 SERVIZI PER STUDI ECONOMICI - DA CAP. 786 - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.490,00 | | |
| | | Cassa | 5.490,00 | | |
| Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | Residui | 15.490,00 | | | |
| | Cassa | 49.490,00 | | | |
| 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti | (14.01.104) Capitolo 11416 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PARTITE IVA E START UP | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 212.261,00 | | |
| | | Cassa | 262.261,00 | | |
| | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 212.261,00 | | |
| | | Cassa | 262.261,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| | | Residui | 227.751,00 | | | |
| | | Cassa | 311.751,00 | | | |
| | <i>Totale Programma 01</i> | <i>Industria PMI e Artigianato</i> | Competenza | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | | | Residui | 227.751,00 | | |
| | | | Cassa | 311.751,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Spese correnti | (14.02.103) Capitolo 11232/1 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 317.461,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | Residui | 131.560,89 | | |
| | | | Cassa | 327.461,00 | | |
| | | (14.02.103) Capitolo 11232/2 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | Competenza | 826,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 826,76 | | |
| | | (14.02.103) Capitolo 11237/1 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 3.300,00 | | |
| | | | Cassa | 3.300,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | (14.02.103) Capitolo 11239 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 MERCATO CENTRALE - SERVIZI FINANZIARI | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11243 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 SERVIZIO PULIZIA SAGRA DEI BACCELLI E FIERA DI S.ANTONINO - V.E. 1394 | Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11245 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 PIANO DEL COMMERCIO | Competenza | 12.500,00 | 10.417,00 | 10.417,00 |
| | | Residui | 4.300,00 | | |
| | | Cassa | 16.800,00 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11535 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 SERVIZI INFORMATICI | Competenza | 2.369,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.856,00 | | |
| | | Cassa | 8.225,24 | | |
| | (14.02.103) Capitolo 11536 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 LICENZE D'USO | Competenza | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 344.157,00 | 254.613,00 | 254.613,00 |
| | | Residui | 145.016,89 | | |
| | | Cassa | 367.613,00 | | |
| | 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 109 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> Totale Missione 14 | (14.02.109) Capitolo 11236 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 344.657,00 | 255.113,00 | 255.113,00 |
| | | Residui | 145.016,89 | | |
| | | Cassa | 368.113,00 | | |
| | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | Competenza | 344.657,00 | 255.113,00 | 255.113,00 |
| | | Residui | 145.016,89 | | |
| | | Cassa | 368.113,00 | | |
| Sviluppo economico e competitività | Competenza | 428.657,00 | 339.113,00 | 339.113,00 | |
| | Residui | 372.767,89 | | | |
| | Cassa | 679.864,00 | | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | (15.01.103) Capitolo 12649 | Residui | 5.876,00 | | |
| | C/Resp:D350 R/Proc:D350 INIZIATIVE ED EVENTI FUNZIONALI AL SETTORE LAVORO | Cassa | 45.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 5.876,00 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 5.876,00 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i> | Competenza | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 5.876,00 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Competenza | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 5.876,00 | | |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2021 - 2023

CENTRO RESPONSABILITA': D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | D350 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA | Competenza | 1.625.436,94 | 1.383.113,00 | 1.383.113,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 746.595,60 | | |
| | | Cassa | 2.200.080,51 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: D360 - SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1331/9 | Competenza | 77.265,00 | 58.965,00 | 58.965,00 |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI | Residui | 21.670,08 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | | Competenza | 77.265,00 | 58.965,00 | 58.965,00 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 21.670,08 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 77.265,00 | 58.965,00 | 58.965,00 |
| | | Residui | 21.670,08 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Competenza | 77.265,00 | 58.965,00 | 58.965,00 |
| | | Residui | 21.670,08 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.04.103) Capitolo 9155 | Competenza | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT | Residui | 4.433,32 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Cassa | 44.700,00 | | |
| | | Competenza | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.433,32 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Cassa | 44.700,00 | | |
| | | Competenza | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.433,32 | | |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Cassa | 44.700,00 | | |
| | | Competenza | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.433,32 | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| | | (01.05.202) Capitolo 41033/4 | Competenza | 22.625,29 | 0,00 |
| C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' PROGETTO FIBRA OTTICA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.625,29 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (01.05.202) Capitolo 41069/4 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. UNIVERSITA' PISA PER PROGETTO FIBRA OTTICA - IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' - DA E. 537 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 2.989,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.989,27 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 25.614,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 25.614,56 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 25.614,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 25.614,56 | | |
| | <i>Totale Programma 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 25.614,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 25.614,56 | | |
| PROGRAMMA 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 103 | Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (01.06.103) Capitolo 1638 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CARTOGRAFIA - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | Competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------|------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| | Totale Programma 06 | Ufficio tecnico | Competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| PROGRAMMA 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (01.07.202) Capitolo 41044/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - V.E. 2/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 85,76 | | | | |
| | | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 85,76 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 85,76 | | | |
| | <i>Totale Programma 07</i> | <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 85,76 | | |
| <i>PROGRAMMA 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | | (01.08.101) Capitolo 1751/1 | Competenza | 32.209,90 | 32.209,90 | 32.209,90 |
| | | C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ASSEGNI -V.E. 834/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | (01.08.101) Capitolo 1751/2 | Competenza | 11.323,42 | 11.323,42 | 11.323,42 |
| | | C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ONERI -V.E. 834/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 32.209,90 | | |
| | | | Competenza | 11.323,42 | 11.323,42 | 11.323,42 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 11.323,42 | | |
| | | | Competenza | 43.533,32 | 43.533,32 | 43.533,32 |
| | | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | 43.533,32 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.08.102) Capitolo 1752 | Competenza | 4.044,08 | 4.044,08 | 4.044,08 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI IRAP -V.E. 834/1 | Cassa | 4.044,08 | | |
| | (01.08.102) Capitolo 1753 | Competenza | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SPESE DI BOLLO -V.E. 834/1 | Cassa | 28,00 | | |
| | | Competenza | 4.072,08 | 4.072,08 | 4.072,08 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.072,08 | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1616/10 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMP. CONTR. DA COMUNE MAZARA DEL VALLO PER PROGETTO PRODIGIO - DA E. 528 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 150,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1639 | Competenza | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| | | Residui | 8.846,22 | | |
| | C/Resp:D360 R/Proc:D360 SPESE MANUTENZIONE CED | Cassa | 60.500,00 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.08.103) Capitolo 1639/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 SPESE MANUTENZIONE CED | Competenza | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 900,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1746 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI | Competenza | 39.500,00 | 39.500,00 | 46.000,00 |
| | | Residui | 6.246,90 | | |
| | | Cassa | 39.500,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1746/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 | Competenza | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.500,01 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1754 C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI -V.E. 834/1 | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1760 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 QUOTE ASSOCIATIVE | Competenza | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 632,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1786/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.E. 834/1 | Competenza | 23.523,60 | 23.523,60 | 23.523,60 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 23.527,18 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.08.103) Capitolo 1842/6 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0080 REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAP. E. 502/1 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 23.765,60 | | |
| | | Cassa | 23.765,60 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1847 C/Resp:D360 R/Proc:D360 E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI | Competenza | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | Residui | 69.464,47 | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1847/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 11.316,82 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1850 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. | Competenza | 151.972,73 | 151.972,73 | 151.972,73 |
| | | Residui | 55.223,61 | | |
| | | Cassa | 160.000,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1850/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI | Competenza | 4.258,00 | 4.258,00 | 4.258,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.258,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1862 C/Resp:D360 R/Proc:D360 LICENZE ED UTILIZZO BENI DI TERZI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 873,74 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.08.103) Capitolo 1867/1 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0080 REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.098,00 | | |
| | | Cassa | 1.098,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | (01.08.103) Capitolo 1887 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0065 QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI | Competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 700,00 | | |
| | | Competenza | 430.986,33 | 430.986,33 | 437.486,33 |
| | | | | | |
| | | Residui | 176.835,36 | | |
| | | Cassa | 487.030,79 | | |
| | | Competenza | 478.591,73 | 478.591,73 | 485.091,73 |
| | | | | | |
| | | Residui | 176.835,36 | | |
| | Cassa | 534.636,19 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (01.08.202) Capitolo 41006 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.335,46 | | |
| | | Cassa | 6.335,46 | | |
| | (01.08.202) Capitolo 41006/2 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 813,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 813,74 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (01.08.202) Capitolo 41043/4 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. DA COMUNE MAZARA DEL VALLO PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' PROGETTO FIBRA OTTICA - DA E. 528 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2,00 | | | |
| | (01.08.202) Capitolo 41049 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAP. E. 502/1 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 11 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 4.979,06 | | | |
| | | Cassa | 4.979,06 | | | |
| | (01.08.202) Capitolo 41074 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE SISTEMI INFORMATIVI - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 115.529,32 | | | |
| | | Cassa | 115.529,32 | | | |
| | (01.08.202) Capitolo 41074/2 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FOINDO VINC. PER ACQUISTO HARDWARE SISTEMI INFORMATIVI - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 133.878,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 133.878,69 | | | |
| | | | Competenza | 134.694,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 126.843,84 | | |
| | | Cassa | 261.538,27 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 134.694,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 126.843,84 | | | |
| | | Cassa | 261.538,27 | | | |
| <i>Totale Programma 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | Competenza | 613.286,16 | 478.591,73 | 485.091,73 | |
| | | Residui | 303.679,20 | | | |
| | | Cassa | 796.174,46 | | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 775.865,72 | 547.556,73 | 554.056,73 | |
| | | Residui | 329.782,60 | | | |
| | | Cassa | 941.574,78 | | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 1 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | (08.01.103) Capitolo 9139 C/Resp:D360 R/Proc:D360 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SIT | Competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| | | (08.01.103) Capitolo 9145 | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | | |
| | | (08.01.103) Capitolo 9145 | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (08.01.103) Capitolo 9152 C/Resp:D360 R/Proc:D360 LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT - DA RINEGOZIAZ. MUTUI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.977,10 | | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9153 C/Resp:D360 R/Proc:D360 SERVIZI INFORMATICI PER SIT | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Residui | 7.320,00 | | | |
| | | Cassa | 17.320,00 | | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9154 C/Resp:D360 R/Proc:D360 LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT | Competenza | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 1.800,00 | | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9157 C/Resp:D360 R/Proc:D360 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SIT | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | | |
| | (08.01.103) Capitolo 9164 C/Resp:D360 R/Proc:D360 UTILIZZO BENI DI TERZI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 91.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 9.120,00 | | |
| | | | Cassa | 101.297,10 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 91.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | | |
| | | Residui | 9.120,00 | | | | |
| | | Cassa | 101.297,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| | | (08.01.202) Capitolo 48204/2 | | | | | |
| | | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO SOFTWARE PER SIT - MAP LI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 6.710,00 | | | |
| | | (08.01.202) Capitolo 48227 | | | | | |
| | | C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO SIT - ACQUISTO SOFTWARE - V.E. 10106 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Residui | 11.956,00 | | | |
| | | | Cassa | 11.956,00 | | | |
| | | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Residui | 11.956,00 | | |
| | | | | Cassa | 18.666,00 | | |
| | | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.956,00 | | | | |
| | | Cassa | 18.666,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': D360 - SISTEMI INFORMATIVI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Urbanistica e assetto del territorio</i> | Competenza | 97.710,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | Residui | 21.076,00 | | |
| | | Cassa | 119.963,10 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 97.710,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | Residui | 21.076,00 | | |
| | | Cassa | 119.963,10 | | |
| Totale C/Resp | D360 - SISTEMI INFORMATIVI | Competenza | 873.575,72 | 623.556,73 | 630.056,73 |
| | | Residui | 350.858,60 | | |
| | | Cassa | 1.061.537,88 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S000 - DIRETTORE GENERALE | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1111 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 174,10 | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA | Cassa | 1.391,10 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1112 | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Residui | 192,00 | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO | Cassa | 1.161,72 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1149 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 1.157,61 | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | Cassa | 6.157,61 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1160 | Competenza | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:0010 QUOTE DI ASSOCIAZIONI | Cassa | 57.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1865 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 1.132,50 | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI | Cassa | 2.621,01 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| | | Residui | 2.656,21 | | |
| | | Cassa | 68.331,44 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| | | Residui | 2.656,21 | | |
| | | Cassa | 68.331,44 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (01.01.202) Capitolo 41025 C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE - AUTOF. (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.526,22 | | |
| | | Cassa | 1.526,22 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.526,22 | | |
| | | Cassa | 1.526,22 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.526,22 | | |
| | | Cassa | 1.526,22 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Organi istituzionali</i> | Competenza | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | | |
| | | Residui | 4.182,43 | | | | |
| | | Cassa | 69.857,66 | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| | | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | | (01.02.103) Capitolo 1281 | | | | | |
| | | C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:0020 NOLEGGI E CANONI - EDITORIA | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | Residui | 31.010,91 | | | |
| | | | Cassa | 110.000,00 | | | |
| | | (01.02.103) Capitolo 1281/1 | | | | | |
| | | C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:0020 MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - EDITORIA | Competenza | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 2.200,00 | | | |
| | | Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 |
| | | | | Residui | 31.010,91 | | |
| | | | | Cassa | 112.200,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | | |
| | | Residui | 31.010,91 | | | | |
| | | Cassa | 112.200,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 31.010,91 | | |
| | | Cassa | 112.200,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | |
| Titolo 1 103 (01.05.103) Capitolo 1516 C/Resp:S000 R/Proc:S000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 6.100,00 | | |
| | | Cassa | 7.100,00 | | |
| | | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 6.100,00 | | |
| | | Cassa | 7.100,00 | | |
| | | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 6.100,00 | | |
| | | Cassa | 7.100,00 | | |
| | | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 6.100,00 | | |
| | | Cassa | 7.100,00 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 6.100,00 | | |
| | | Cassa | 7.100,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.11.103) Capitolo 1857 | | | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | Residui | 11.600,36 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 11.600,36 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 11.600,36 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | Residui | 11.600,36 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 179.700,00 | 179.700,00 | 179.700,00 |
| | | | | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui | 52.893,70 | | |
| | | Cassa | 209.157,66 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (05.01.103) Capitolo 5151 | | | | |
| | C/Resp:S000 R/Proc:S000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI STORICI PALAZZO COMUNALE | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S000 - DIRETTORE GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale C/Resp | S000 - DIRETTORE GENERALE | Competenza | 181.700,00 | 181.700,00 | 181.700,00 |
| | | Residui | 52.893,70 | | |
| | | Cassa | 211.157,66 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S100 - SEGRETARIO GENERALE | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1113 | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE) | Residui | 5.764,50 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1118 | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 SPESE CONSIGLIO COMUNALE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1118/1 | Competenza | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI | Residui | 199,99 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1120 | Competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1130 | Competenza | 563.297,48 | 563.297,48 | 563.297,48 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 563.297,48 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.01.103) Capitolo 1132 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Residui | 19.404,71 | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1133 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE | Competenza | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1137 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 11.476,14 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1137/1 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 - REIMP. AVANZO ACCANTONATO PER PASSIVITA' ANNI PREGRESSI | Competenza | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 39.000,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1138 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 | Competenza | 82.003,00 | 82.003,00 | 82.003,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 82.003,00 | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1138/1 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 - REIMP. AVANZO ACCANTONATO PER PASSIVITA' ANNI PREGRESSI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.541,03 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (01.01.103) Capitolo 1150 C/Resp:S100 R/Proc:S100 SPESE CONSIGLIO COMUNALE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | | |
| | (01.01.103) Capitolo 1150/2 C/Resp:S100 R/Proc:S100 SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 995,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 856.800,48 | 802.800,48 | 802.800,48 | |
| | | Residui | 36.845,34 | | | |
| | | Cassa | 914.836,51 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 856.800,48 | 802.800,48 | 802.800,48 |
| | | | Residui | 36.845,34 | | |
| | | | Cassa | 914.836,51 | | |
| Totale Programma 01 | Organi istituzionali | Competenza | 856.800,48 | 802.800,48 | 802.800,48 | |
| | | Residui | 36.845,34 | | | |
| | | Cassa | 914.836,51 | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 103 | (01.02.103) Capitolo 1261 C/Resp:S100 R/Proc:S100 ARCHIVI COMUNALI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Residui | 6.156,00 | | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | | | |
| | (01.02.103) Capitolo 1853/1 C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0070 SPESE POSTALI UFF. COM.LI | Competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| | | Residui | 24.856,80 | | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | | Residui | 31.012,80 | | | |
| | | Cassa | 132.000,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | Residui | 31.012,80 | | |
| | | | Cassa | 132.000,00 | | |
| | Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | Residui | 31.012,80 | | |
| | | | Cassa | 132.000,00 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 976.800,48 | 922.800,48 | 922.800,48 | |
| | | Residui | 67.858,14 | | | |
| | | Cassa | 1.046.836,51 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9333 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 INIZIATIVA LIVORNO SICURA. PRIMA SETTIMANA DELLA MEMORIA E DELLA CONSAPEVOLEZZA | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 247,80 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 247,80 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 247,80 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 247,80 | | |
| PROGRAMMA 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | | |
| | (11.02.104) Capitolo 9345 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0292 REIMP. CONTR. CONSIGLIERI COM.LI PER NUBIFRAGIO DEL 10/09/2017 | Residui | 669,24 | | | |
| | | Cassa | 669,24 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Residui | 669,24 | | |
| | | | Cassa | 669,24 | | |
| | | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 669,24 | | | |
| | | Cassa | 669,24 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Interventi a seguito di calamità naturali</i> | Residui | 669,24 | | | |
| | | Cassa | 669,24 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Residui | 669,24 | | | |
| | | Cassa | 917,04 | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Altri Fondi | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | Competenza | 7.097,67 | 7.097,67 | 7.097,67 |
| | (20.03.110) Capitolo 1050 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:**NO FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 7.097,67 | 7.097,67 | 7.097,67 |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 7.097,67 | 7.097,67 | 7.097,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 03 | Altri Fondi | Competenza | 7.097,67 | 7.097,67 | 7.097,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | Competenza | 7.097,67 | 7.097,67 | 7.097,67 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S100 - SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | S100 - SEGRETARIO GENERALE | Competenza | 983.898,15 | 929.898,15 | 929.898,15 |
| | | | | | |
| | | Residui | 68.527,38 | | |
| | | Cassa | 1.047.753,55 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (01.01.101) Capitolo 1100/1 | Competenza | 709.027,00 | 672.879,00 | 658.438,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI | Cassa | 709.027,00 | | |
| | (01.01.101) Capitolo 1100/2 | Competenza | 192.864,00 | 182.485,00 | 178.620,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI | Cassa | 192.864,00 | | |
| | (01.01.101) Capitolo 1101/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 30.930,17 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Cassa | 30.930,17 | | |
| | (01.01.101) Capitolo 1101/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.029,79 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Cassa | 12.029,79 | | |
| | (01.01.101) Capitolo 1110/1 | Competenza | 180.307,00 | 180.307,00 | 180.307,00 |
| | | Residui | 7.549,50 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ASSEGNI | Cassa | 187.856,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.01.101) Capitolo 1110/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ONERI | Competenza | 55.152,00 | 55.152,00 | 55.152,00 |
| | | Residui | 2.286,74 | | |
| | | Cassa | 57.438,74 | | |
| Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.137.350,00 | 1.090.823,00 | 1.072.517,00 |
| | | Residui | 52.796,20 | | |
| | | Cassa | 1.190.146,20 | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (01.01.103) Capitolo 1136 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0010 RIMBORSI AMMINISTRATORI SPESE PER MISSIONI E RAGGIUNGIMENTO SEDE | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.157.350,00 | 1.090.823,00 | 1.072.517,00 |
| | | Residui | 52.796,20 | | |
| | | Cassa | 1.210.146,20 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Programma 01 | Organi istituzionali | Competenza | 1.157.350,00 | 1.090.823,00 | 1.072.517,00 |
| | | Residui | 52.796,20 | | |
| | | Cassa | 1.210.146,20 | | |
| | | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1200/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI | Competenza | 249.274,95 | 249.124,58 | 294.124,58 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 249.274,95 | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1200/2 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI | Competenza | 67.354,70 | 67.314,56 | 67.314,56 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 67.354,70 | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1202/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 47.133,84 | | |
| | | Cassa | 47.133,84 | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1202/2 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 23.128,93 | | |
| | | Cassa | 23.128,93 | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1206/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI | Competenza | 149.089,49 | 148.863,22 | 148.863,22 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 149.089,49 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1206/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI | Competenza | 49.305,75 | 49.235,76 | 49.235,76 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 49.305,75 | | |
| | (01.02.101) Capitolo 1207/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - V.E. 1 | Competenza | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 |
| | | Residui | 63,17 | | |
| | | Cassa | 26.788,17 | | |
| Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 541.749,89 | 541.263,12 | 586.263,12 | |
| | Residui | 70.325,94 | | | |
| | Cassa | 612.075,83 | | | |
| 110 Macroaggregato: Altre spese correnti | (01.02.110) Capitolo 1207/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE | Competenza FPV | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 |
| | | di cui FPV | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Cassa | 0,00 | | | |
| | Competenza | 568.474,89 | 567.988,12 | 612.988,12 | |
| | di cui FPV | 26.725,00 | 26.725,00 | 26.725,00 | |
| | Residui | 70.325,94 | | | |
| | | Cassa | 612.075,83 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 568.474,89 | 567.988,12 | 612.988,12 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>26.725,00</i> | <i>26.725,00</i> | <i>26.725,00</i> |
| | | Residui | 70.325,94 | | |
| | | Cassa | 612.075,83 | | |
| PROGRAMMA 03 | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (01.03.101) Capitolo 1300/1 | Competenza | 1.050.415,09 | 1.012.651,04 | 982.543,04 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.050.415,09 | | |
| | (01.03.101) Capitolo 1300/2 | Competenza | 292.084,30 | 282.042,57 | 273.993,57 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 292.084,30 | | |
| | (01.03.101) Capitolo 1301/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Residui | 15.211,97 | | |
| | | Cassa | 15.211,97 | | |
| | (01.03.101) Capitolo 1301/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Residui | 11.217,03 | | |
| | | Cassa | 11.217,03 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.342.499,39 | 1.294.693,61 | 1.256.536,61 |
| | | Residui | 26.429,00 | | |
| | | Cassa | 1.368.928,39 | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (01.03.103) Capitolo 1347 C/Resp:S200 R/Proc:S200 SERVIZI INFORMATICI | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 1.777,54 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 1.777,54 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.348.499,39 | 1.300.693,61 | 1.262.536,61 |
| | | Residui | 28.206,54 | | |
| | | Cassa | 1.376.928,39 | | |
| Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Competenza | 1.348.499,39 | 1.300.693,61 | 1.262.536,61 |
| | | Residui | 28.206,54 | | |
| | | Cassa | 1.376.928,39 | | |
| PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| | (01.04.101) Capitolo 1400/1 | Competenza | 580.548,67 | 575.249,54 | 575.249,54 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI | Cassa | 580.548,67 | | | |
| | (01.04.101) Capitolo 1400/2 | Competenza | 161.185,75 | 159.766,64 | 159.766,64 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI | Cassa | 161.185,75 | | | |
| | (01.04.101) Capitolo 1402/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 21.423,75 | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Cassa | 21.423,75 | | | |
| | (01.04.101) Capitolo 1402/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 6.679,65 | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Cassa | 6.679,65 | | | |
| | | Competenza | 741.734,42 | 735.016,18 | 735.016,18 | |
| | | | | | | |
| | Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Residui | 28.103,40 | | |
| | | | Cassa | 769.837,82 | | |
| | | | Competenza | 741.734,42 | 735.016,18 | 735.016,18 |
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 28.103,40 | | | |
| | | Cassa | 769.837,82 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 04 | <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | Competenza | 741.734,42 | 735.016,18 | 735.016,18 |
| | | Residui | 28.103,40 | | |
| | | Cassa | 769.837,82 | | |
| | | | | | |
| PROGRAMMA 05 | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (01.05.101) Capitolo 1500/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI | Competenza | 408.546,00 | 408.546,00 | 408.546,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 408.546,00 | | |
| | (01.05.101) Capitolo 1500/2 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI | Competenza | 112.403,00 | 112.403,00 | 112.625,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 112.403,00 | | |
| | (01.05.101) Capitolo 1501/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 18.323,19 | | |
| | | Cassa | 18.323,19 | | |
| | (01.05.101) Capitolo 1501/2 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.258,20 | | |
| | | Cassa | 7.258,20 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 05</i> | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 520.949,00 | 520.949,00 | 521.171,00 |
| | | Residui | 25.581,39 | | |
| | | Cassa | 546.530,39 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 520.949,00 | 520.949,00 | 521.171,00 |
| | | Residui | 25.581,39 | | |
| | | Cassa | 546.530,39 | | |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 520.949,00 | 520.949,00 | 521.171,00 |
| | | Residui | 25.581,39 | | |
| | | Cassa | 546.530,39 | | |
| PROGRAMMA 06 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.023.029,19 | 997.344,14 | 959.597,14 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.023.029,19 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1600/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS.D.R. ASSEGNI | Competenza | 285.540,30 | 278.708,57 | 268.639,57 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 285.540,30 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1600/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS. DI RUOLO ONERI | Competenza | 285.540,30 | 278.708,57 | 268.639,57 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 285.540,30 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.06.101) Capitolo 1601/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1501 | Competenza | 128.496,00 | 128.496,00 | 128.496,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 128.496,00 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1601/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI VEDI E 1501 | Competenza | 30.582,00 | 30.582,00 | 30.582,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.582,00 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1602/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ASSEGNI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 39.028,85 | | |
| | | Cassa | 39.028,85 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1602/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ONERI CPDEL | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 9.288,86 | | |
| | | Cassa | 9.288,86 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1609/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 13.209,97 | | |
| | | Cassa | 13.209,97 | | |
| | (01.06.101) Capitolo 1609/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 16.772,77 | | |
| | | Cassa | 16.772,77 | | |
| | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.467.647,49 | 1.435.130,71 | 1.387.314,71 |
| | | Residui | 78.300,45 | | |
| | | Cassa | 1.545.947,94 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.467.647,49 | 1.435.130,71 | 1.387.314,71 | |
| | | Residui | 78.300,45 | | | |
| | | Cassa | 1.545.947,94 | | | |
| <i>Totale Programma 06</i> | <i>Ufficio tecnico</i> | Competenza | 1.467.647,49 | 1.435.130,71 | 1.387.314,71 | |
| | | Residui | 78.300,45 | | | |
| | | Cassa | 1.545.947,94 | | | |
| <i>PROGRAMMA 07</i> | <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | | | | | |
| Titolo 1 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | Spese correnti | (01.07.101) Capitolo 1700/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI | Competenza | 1.142.667,67 | 1.060.933,54 | 1.060.933,54 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 1.142.667,67 | | |
| | | (01.07.101) Capitolo 1700/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI | Competenza | 312.982,75 | 290.722,64 | 290.722,64 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 312.982,75 | | |
| | | (01.07.101) Capitolo 1701/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 24.855,04 | | |
| | | | Cassa | 24.855,04 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 07</i> | (01.07.101) Capitolo 1701/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.566,53 | | |
| | | Cassa | 12.566,53 | | |
| | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.455.650,42 | 1.351.656,18 | 1.351.656,18 |
| | | Residui | 37.421,57 | | |
| | | Cassa | 1.493.071,99 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.455.650,42 | 1.351.656,18 | 1.351.656,18 |
| | | Residui | 37.421,57 | | |
| | | Cassa | 1.493.071,99 | | |
| | <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | Competenza | 1.455.650,42 | 1.351.656,18 | 1.351.656,18 |
| | | Residui | 37.421,57 | | |
| | | Cassa | 1.493.071,99 | | |
| PROGRAMMA 08 | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | | | | |
| Titolo 1 101 | Spese correnti Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 414.668,00 | 414.669,00 | 414.669,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | (01.08.101) Capitolo 1750/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. SIST. INFORM. ASSEGNI | Cassa | 414.668,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 08</i> | (01.08.101) Capitolo 1750/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. SIST. INFORM. ONERI | Competenza | 111.093,00 | 111.093,00 | 111.093,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 111.093,00 | | |
| | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 525.761,00 | 525.762,00 | 525.762,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 525.761,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 525.761,00 | 525.762,00 | 525.762,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 525.761,00 | | |
| | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | Competenza | 525.761,00 | 525.762,00 | 525.762,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 525.761,00 | | |
| PROGRAMMA 10 | <i>Risorse umane</i> | | | | |
| Titolo 1 101 | Spese correnti Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 33.624,54 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1798/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Cassa | 33.624,54 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1798/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.620,83 | | |
| | | Cassa | 11.620,83 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1799 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO | Competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.500,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1799/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO | Competenza | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 750,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1800/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI | Competenza | 2.560.876,04 | 4.519.017,52 | 5.943.354,52 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.560.876,04 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1800/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI | Competenza | 679.538,78 | 1.241.164,77 | 1.650.511,77 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 679.538,78 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/7 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2014) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 377,16 | | |
| | | Cassa | 377,16 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/24 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2018) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 38.219,48 | | |
| | | Cassa | 38.219,48 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/29 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 107.675,16 | | |
| | | Cassa | 107.675,16 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/30 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 47.969,66 | | |
| | | Cassa | 47.969,66 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/33 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 | Competenza | 971.161,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 971.161,42 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/34 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 | Competenza | 252.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 252.706,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/37 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 971.161,42 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/38 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 252.706,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/41 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 971.161,42 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1801/42 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 246.403,83 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1802/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PROGRESS. ORIZZONTALE | Competenza | 2.213.652,52 | 2.213.652,52 | 2.213.652,52 |
| | | Residui | 240.599,40 | | |
| | | Cassa | 2.454.251,92 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1802/4 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI | Competenza | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 550.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1803 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' | Competenza | 301.207,00 | 301.207,00 | 301.207,00 |
| | | Residui | 301.207,00 | | |
| | | Cassa | 602.414,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PRESTAZIONI STRAORDIN. | Competenza | 340.862,00 | 340.862,00 | 340.862,00 |
| | | Residui | 133.481,44 | | |
| | | Cassa | 474.343,44 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/3 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. | Competenza | 712.000,00 | 712.000,00 | 712.000,00 |
| | | Residui | 135.530,94 | | |
| | | Cassa | 847.530,94 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/4 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI | Competenza | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 860.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/5 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 14.000,00 | | |
| | | Cassa | 28.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO AREA POSIZIONI | Competenza | 861.695,00 | 861.695,00 | 861.695,00 |
| | | Residui | 24.529,87 | | |
| | | Cassa | 886.224,87 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/7 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI | Competenza | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | Residui | 6.821,12 | | |
| | | Cassa | 87.821,12 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/8 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INSEGNANTI | Competenza | 82.422,16 | 82.422,16 | 82.422,16 |
| | | Residui | 9.648,21 | | |
| | | Cassa | 92.070,37 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/9 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO IND. COMPARTO FONDO | Competenza | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Residui | 70.110,25 | | |
| | | Cassa | 620.110,25 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/10 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI | Competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Residui | 29.937,74 | | |
| | | Cassa | 64.937,74 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/19 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 98.923,51 | | |
| | | Cassa | 98.923,51 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/23 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AREA POSIZIONI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 443,52 | | |
| | | Cassa | 443,52 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/25 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INSEGNANTI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.900,92 | | |
| | | Cassa | 1.900,92 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/27 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IND. COMPARTO FONDO - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 31.894,08 | | |
| | | Cassa | 31.894,08 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/30 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.053,26 | | |
| | | Cassa | 12.053,26 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1805/32 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.712,60 | | |
| | | Cassa | 27.712,60 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1806 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 4.933,98 | | |
| | | Cassa | 14.933,98 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1806/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' DA E. CAP. 1505 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 87,30 | | |
| | | Cassa | 87,30 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1807/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI | Competenza | 800.062,82 | 806.364,99 | 806.364,99 |
| | | Residui | 87.784,95 | | |
| | | Cassa | 887.847,77 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1807/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL | Competenza | 238.335,22 | 240.142,68 | 240.142,68 |
| | | Residui | 11.349,02 | | |
| | | Cassa | 249.684,24 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1807/4 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 43.352,66 | | |
| | | Cassa | 43.352,66 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1807/7 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 36.075,60 | | |
| | | Cassa | 36.075,60 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1808/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 5.406,33 | | |
| | | Cassa | 55.406,33 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1809 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 CON.CPDEL/CPS L.336 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1810 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 CON.INADEL L.336 | Competenza | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 32.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1811/3 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 12.675,11 | | |
| | | Cassa | 12.675,11 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1811/5 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 | Competenza | 152.063,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 152.063,88 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1811/7 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 152.063,88 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1811/9 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 152.063,88 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1812 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1812/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 | Competenza | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.190,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1813/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI | Competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1813/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1814/4 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 377,30 | | |
| | | Cassa | 377,30 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1815/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEGNI PERS. | Competenza | 101.667,00 | 101.667,00 | 101.667,00 |
| | | Residui | 1.348,22 | | |
| | | Cassa | 103.015,22 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1815/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL | Competenza | 30.112,00 | 30.112,00 | 30.112,00 |
| | | Residui | 273,62 | | |
| | | Cassa | 30.385,62 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1816/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA | Competenza | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 17.750,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1816/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL | Competenza | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.310,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1816/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL - V.E. 1 | Competenza | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 43,75 | | |
| | | Cassa | 129,40 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1817/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI | Competenza | 314.077,00 | 545.945,00 | 275.400,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 314.077,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1817/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PIANO ASSUNTIVO - ONERI | Competenza | 90.078,00 | 157.046,00 | 79.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 90.078,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1818 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1818/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 | Competenza | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 17.500,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1819/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 25.476,69 | | |
| | | Cassa | 75.476,69 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1819/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL | Competenza | 13.340,00 | 13.340,00 | 13.340,00 |
| | | Residui | 7.346,88 | | |
| | | Cassa | 20.686,88 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1820 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 ASSEGNI FAMILIARI | Competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | Residui | 7.865,98 | | |
| | | Cassa | 187.865,98 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1820/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 EQUO INDENNIZZO ASSEGNI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1822/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1822/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI | Competenza | 9.530,00 | 9.530,00 | 9.530,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.530,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1822/4 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI - V.E. 1 | Competenza | 16.449,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 16.449,31 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1822/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI - V.E. 1 | Competenza | 738,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 738,11 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.10.101) Capitolo 1823/5 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2013 2015 ASSEGNI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 152.000,00 | | |
| | | Cassa | 152.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1823/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2013 2015 ONERI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 48.000,00 | | |
| | | Cassa | 48.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1823/7 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018 ASSEGNI | Competenza | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.900,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1823/8 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VACANZA CONTRATTUALE 2016-2018 ONERI | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1823/9 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ASSEGNI | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | Residui | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 172.000,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1823/10 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ONERI | Competenza | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| | | Residui | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 49.800,00 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1825 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 861,03 | | |
| | | Cassa | 300.861,03 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 | (01.10.101) Capitolo 1831/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 | Competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | Residui | 909,21 | | |
| | | Cassa | 9.409,21 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1831/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI - V.E. | Competenza | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 |
| | | Residui | 216,39 | | |
| | | Cassa | 2.239,39 | | |
| | (01.10.101) Capitolo 1855 C/Resp:S200 R/Proc:S200 MENZA COMUNE | Competenza | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 380.000,00 | | |
| Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 14.356.882,91 | 17.166.322,94 | 18.645.113,77 | |
| | Residui | 1.827.664,71 | | | |
| | Cassa | 16.184.547,62 | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (01.10.103) Capitolo 1824 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0200 NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI | Competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Residui | 11.650,32 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1841 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0010 SPESE PER MISSIONI | Competenza | 26.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| | | Residui | 23.298,91 | | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1845/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO COMPENSI AI PRATICANTI | Competenza | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 9.680,00 | | |
| | | Cassa | 41.680,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1846 C/Resp:S200 R/Proc:S200 GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE | Competenza | 46.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | Residui | 12.139,00 | | |
| | | Cassa | 46.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1854/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE | Competenza | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | Residui | 2.440,00 | | |
| | | Cassa | 27.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1860 C/Resp:S200 R/Proc:S200 SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE | Competenza | 250.000,00 | 150.000,00 | 84.000,00 |
| | | Residui | 200,00 | | |
| | | Cassa | 250.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1860/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI | Competenza | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.100,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1861 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. | Competenza | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 34.641,49 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1861/3 C/Resp:S200 R/Proc:S200 SPESA AGG.TO PROFESS. REIMP. CONTR. REGIONE V.E. 574 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 106,50 | | |
| | | Cassa | 106,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1863 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 QUOTE ASSOCIATIVE PER FORMAZIONE | Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1866 C/Resp:S200 R/Proc:S200 MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 | Competenza | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 32.689,24 | | |
| | | Cassa | 85.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1866/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 ACCERTAMENTI SANITARI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1869 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0200 SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | Competenza | 21.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | Residui | 9.549,62 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1869/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0200 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.000,00 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | | |
| | (01.10.103) Capitolo 1872 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 NOLEGGIO STRUMENTAZIONI | Competenza | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.350,00 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 625.300,00 | 418.300,00 | 352.300,00 |
| | | Residui | 143.395,08 | | |
| | | Cassa | 662.736,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | (01.10.109) Capitolo 1891 | Residui | 116.988,91 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0010 SPESA PER RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO PRESSO QUESTO ENTE | Cassa | 205.054,73 | | |
| | | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Residui | 116.988,91 | | |
| | | Cassa | 205.054,73 | | |
| | | | | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | Competenza FPV | 971.161,42 | 0,00 | 0,00 |
| | (01.10.110) Capitolo 1801/35 | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021) | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1801/36 | Competenza FPV | 252.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021) | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1801/39 | Competenza FPV | 0,00 | 971.161,42 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022) | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1801/40 | Competenza FPV | 0,00 | 246.403,83 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022) | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1801/43 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2023) | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 971.161,42 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1801/44 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2023) | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 246.403,83 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1811/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO | Competenza FPV | 152.063,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1811/8 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO | Competenza FPV | 0,00 | 152.063,88 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1811/10 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 152.063,88 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1828 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1831 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI | Competenza FPV | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Totale 110 | (01.10.110) Capitolo 1831/4 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI | Competenza FPV | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | (01.10.110) Capitolo 1905 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0135 SPESE PER SANZIONI | Competenza | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 1.901.454,30 | 1.885.152,13 | 1.885.152,13 | |
| | | di cui FPV | 1.386.454,30 | 1.380.152,13 | 1.380.152,13 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 16.988.637,21 | 19.574.775,07 | 20.987.565,90 |
| | | | di cui FPV | 1.386.454,30 | 1.380.152,13 | 1.380.152,13 |
| | | Residui | 2.088.048,70 | | | |
| | | Cassa | 17.067.338,85 | | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | Competenza | 16.988.637,21 | 19.574.775,07 | 20.987.565,90 | |
| | | di cui FPV | 1.386.454,30 | 1.380.152,13 | 1.380.152,13 | |
| | | Residui | 2.088.048,70 | | | |
| | | Cassa | 17.067.338,85 | | | |
| PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.11.101) Capitolo 1203/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 | Competenza | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 38.000,00 | | |
| | (01.11.101) Capitolo 1203/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 | Competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.000,00 | | |
| | (01.11.101) Capitolo 1203/11 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA DA CAP. 1517 - V.E. 1 | Competenza | 25.476,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 25.476,19 | | |
| | (01.11.101) Capitolo 1203/14 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ONERI RIFLESSI DA CAP. 1517 - V.E. 1 | Competenza | 6.063,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.063,33 | | |
| | (01.11.101) Capitolo 1910/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ASSEGNI | Competenza | 901.957,04 | 883.867,52 | 835.442,52 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 901.957,04 | | |
| | (01.11.101) Capitolo 1910/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ONERI | Competenza | 247.372,38 | 242.577,66 | 229.659,66 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 247.372,38 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 11</i> | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.227.868,94 | 1.173.445,18 | 1.112.102,18 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.227.868,94 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.227.868,94 | 1.173.445,18 | 1.112.102,18 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.227.868,94 | | |
| | Altri servizi generali | Competenza | 1.227.868,94 | 1.173.445,18 | 1.112.102,18 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.227.868,94 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 26.002.572,76 | 28.276.239,05 | 29.568.629,88 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>1.413.179,30</i> | <i>1.406.877,13</i> | <i>1.406.877,13</i> |
| | | Residui | 2.408.784,19 | | |
| | | Cassa | 26.375.507,35 | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3100/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI | Competenza | 3.749.323,31 | 3.772.663,33 | 3.708.803,33 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.749.323,31 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3100/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI | Competenza | 1.052.508,47 | 1.061.947,01 | 1.045.047,01 |
| | | Residui | 8.103,42 | | |
| | | Cassa | 1.060.611,89 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3101/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 106.223,11 | | |
| | | Cassa | 106.223,11 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3101/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 15.898,58 | | |
| | | Cassa | 15.898,58 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3102/34 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 427.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 427.800,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3102/35 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 42.780,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (03.01.101) Capitolo 3102/38 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 0,00 | 427.800,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3102/39 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2021) | Competenza | 0,00 | 42.780,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3102/42 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 427.800,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3102/43 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2022) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 42.780,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3104/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Residui | 14.189,80 | | |
| | | Cassa | 214.189,80 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3104/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B | Competenza | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 46.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (03.01.101) Capitolo 3108/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ASSEGNI - V.E. 511 | Competenza | 162.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 162.115,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3108/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ONERI - V.E. 511 | Competenza | 49.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 49.105,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3108/5 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ASSEGNI - DA E. 511 - V.E. 1 | Competenza | 29.688,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 29.688,89 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3108/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ONERI - DA E. 511 - V.E. 1 | Competenza | 10.385,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.385,90 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3111 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.084,00 | | |
| | | Cassa | 6.084,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3111/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ASSEGNI - V.E. 476 | Competenza | 68.027,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 68.027,21 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3111/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI - V.E. 476 | Competenza | 16.190,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 16.190,48 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3115/5 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - ASSEGNI - DA E. 458 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.024,40 | | |
| | | Cassa | 1.024,40 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3115/6 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - ONERI - DA E. 458 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 318,92 | | |
| | | Cassa | 318,92 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3115/10 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTR. MININTERNO PROG. SCUOLE SICURE - STRAORD. PERSONALE ASSEGNI - DA E. 458 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.845,02 | | |
| | | Cassa | 2.845,02 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3115/11 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTR. MININTERNO PROG. SCUOLE SICURE - STRAORD. PERSONALE ONERI - DA E. 458 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 931,64 | | |
| | | Cassa | 931,64 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3119/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE - ASSEGNI - D.L. 18/2020 DA E 475 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 15.144,18 | | |
| | | Cassa | 15.144,18 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 | (03.01.101) Capitolo 3119/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE - ONERI - D.L. 18/2020 DA E 475 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.287,26 | | |
| | | Cassa | 1.287,26 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3200/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI | Competenza | 159.686,00 | 140.080,00 | 140.080,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 159.686,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3200/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI | Competenza | 43.336,00 | 38.090,00 | 38.090,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 43.336,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3300/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI | Competenza | 335.235,00 | 334.834,00 | 334.834,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 335.235,00 | | |
| | (03.01.101) Capitolo 3300/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI | Competenza | 94.952,00 | 94.845,00 | 94.845,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 94.952,00 | | |
| | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 6.487.133,26 | 6.159.039,34 | 6.078.279,34 |
| | | Residui | 172.050,33 | | |
| | | Cassa | 6.659.183,59 | | |
| | 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (03.01.110) Capitolo 3102/36 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 427.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.110) Capitolo 3102/37 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2021) | Competenza FPV | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.110) Capitolo 3102/40 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2022) | Competenza FPV | 0,00 | 427.800,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.110) Capitolo 3102/41 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2022) | Competenza FPV | 0,00 | 42.780,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.110) Capitolo 3102/44 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2023) | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 427.800,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (03.01.110) Capitolo 3102/45 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2023) | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 42.780,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 470.580,00 | 470.580,00 | 470.580,00 |
| | | di cui FPV | 470.580,00 | 470.580,00 | 470.580,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 6.957.713,26 | 6.629.619,34 | 6.548.859,34 |
| | | di cui FPV | 470.580,00 | 470.580,00 | 470.580,00 |
| | | Residui | 172.050,33 | | |
| | | Cassa | 6.659.183,59 | | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | Competenza | 6.957.713,26 | 6.629.619,34 | 6.548.859,34 |
| | | di cui FPV | 470.580,00 | 470.580,00 | 470.580,00 |
| | | Residui | 172.050,33 | | |
| | | Cassa | 6.659.183,59 | | |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Competenza | 6.957.713,26 | 6.629.619,34 | 6.548.859,34 |
| | | di cui FPV | 470.580,00 | 470.580,00 | 470.580,00 |
| | | Residui | 172.050,33 | | |
| | | Cassa | 6.659.183,59 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.101) Capitolo 4100/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI | Competenza | 2.413.051,04 | 2.384.971,52 | 2.365.701,52 |
| | | Residui | 2.655,21 | | |
| | | Cassa | 2.415.706,25 | | |
| | (04.01.101) Capitolo 4100/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI | Competenza | 684.216,38 | 676.733,66 | 671.594,66 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 684.216,38 | | |
| Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 3.097.267,42 | 3.061.705,18 | 3.037.296,18 | |
| | Residui | 2.655,21 | | | |
| | Cassa | 3.099.922,63 | | | |
| 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | (04.01.103) Capitolo 4535 C/Resp:S200 R/Proc:S200 AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE | Competenza | 783.943,13 | 506.229,00 | 506.229,00 |
| | | Residui | 212.076,64 | | |
| | | Cassa | 823.358,13 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 783.943,13 | 506.229,00 | 506.229,00 |
| | | Residui | 212.076,64 | | |
| | | Cassa | 823.358,13 | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 3.881.210,55 | 3.567.934,18 | 3.543.525,18 | |
| | Residui | 214.731,85 | | | |
| | Cassa | 3.923.280,76 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | Competenza | 3.881.210,55 | 3.567.934,18 | 3.543.525,18 |
| | | | | | |
| | | Residui | 214.731,85 | | |
| | | Cassa | 3.923.280,76 | | |
| PROGRAMMA 04 | Istruzione universitaria | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (04.04.101) Capitolo 4400/1 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (04.04.101) Capitolo 4400/2 | Competenza | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.736,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 | Cassa | 5.736,00 | | |
| | (04.04.101) Capitolo 4401/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 36.963,05 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Cassa | 36.963,05 | | |
| | (04.04.101) Capitolo 4401/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 21.086,02 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Cassa | 21.086,02 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 04</i> | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 25.736,00 | 25.736,00 | 25.736,00 |
| | | Residui | 58.049,07 | | |
| | | Cassa | 83.785,07 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 25.736,00 | 25.736,00 | 25.736,00 |
| | | Residui | 58.049,07 | | |
| | | Cassa | 83.785,07 | | |
| | Istruzione universitaria | Competenza | 25.736,00 | 25.736,00 | 25.736,00 |
| | | Residui | 58.049,07 | | |
| | | Cassa | 83.785,07 | | |
| PROGRAMMA 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo 1 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 224.726,00 | 224.726,00 | 224.726,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 224.726,00 | | |
| | (04.06.101) Capitolo 4500/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI | Competenza | 62.686,00 | 62.686,00 | 62.686,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 62.686,00 | | |
| | (04.06.101) Capitolo 4500/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI | Competenza | 62.686,00 | 62.686,00 | 62.686,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 62.686,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 06</i> | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 287.412,00 | 287.412,00 | 287.412,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 287.412,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 287.412,00 | 287.412,00 | 287.412,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 287.412,00 | | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | Competenza | 287.412,00 | 287.412,00 | 287.412,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 287.412,00 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 4.194.358,55 | 3.881.082,18 | 3.856.673,18 |
| | | Residui | 272.780,92 | | |
| | | Cassa | 4.294.477,83 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (05.02.101) Capitolo 5100/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI | Competenza | 552.333,04 | 462.218,52 | 429.721,52 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 552.333,04 | | |
| | (05.02.101) Capitolo 5100/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI | Competenza | 151.156,38 | 127.193,66 | 118.503,66 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 151.156,38 | | |
| | (05.02.101) Capitolo 5202/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 20.912,34 | | |
| | | Cassa | 20.912,34 | | |
| | (05.02.101) Capitolo 5202/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 9.683,06 | | |
| | | Cassa | 9.683,06 | | |
| Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 703.489,42 | 589.412,18 | 548.225,18 | |
| | | | | | |
| | Residui | 30.595,40 | | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Cassa | 734.084,82 | | | |
| | | | | | |
| | Competenza | 703.489,42 | 589.412,18 | 548.225,18 | |
| | | | | | |
| | Residui | 30.595,40 | | | |
| | Cassa | 734.084,82 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Competenza | 703.489,42 | 589.412,18 | 548.225,18 |
| | | Residui | 30.595,40 | | |
| | | Cassa | 734.084,82 | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 703.489,42 | 589.412,18 | 548.225,18 |
| | | Residui | 30.595,40 | | |
| | | Cassa | 734.084,82 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (06.01.101) Capitolo 6200/1 | Competenza | 387.514,00 | 355.969,00 | 341.772,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 387.514,00 | | |
| | (06.01.101) Capitolo 6200/2 | Competenza | 102.970,00 | 94.580,00 | 90.783,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 102.970,00 | | |
| | (06.01.101) Capitolo 6201/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Residui | 1.370,03 | | |
| | | Cassa | 1.370,03 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (06.01.101) Capitolo 6201/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 475,57 | | | |
| | | Cassa | 475,57 | | | |
| | Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 490.484,00 | 450.549,00 | 432.555,00 |
| | | | Residui | 1.845,60 | | |
| | | | Cassa | 492.329,60 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 490.484,00 | 450.549,00 | 432.555,00 |
| | | | Residui | 1.845,60 | | |
| | | | Cassa | 492.329,60 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sport e tempo libero</i> | Competenza | 490.484,00 | 450.549,00 | 432.555,00 | |
| | | Residui | 1.845,60 | | | |
| | | Cassa | 492.329,60 | | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 490.484,00 | 450.549,00 | 432.555,00 | |
| | | Residui | 1.845,60 | | | |
| | | Cassa | 492.329,60 | | | |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7100/1 | Competenza | 87.070,00 | 87.070,00 | 87.070,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI | Cassa | 87.070,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7100/2 | Competenza | 23.748,00 | 23.748,00 | 23.748,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI | Cassa | 23.748,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7101/1 | Competenza | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518 | Cassa | 175.000,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7101/2 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518 | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7103 | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518 | Cassa | 1.500,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7104 | Competenza | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA VC - V.E. 518 | Cassa | 1.705,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (07.01.101) Capitolo 7105 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA VC ONERI - V.E. 518 | Competenza | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 455,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7106 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 | Competenza | 19.589,00 | 19.589,00 | 19.589,00 |
| | | Residui | 5.638,70 | | |
| | | Cassa | 25.227,70 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7106/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - DA E. 518 V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.623,51 | | |
| | | Cassa | 5.623,51 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7108 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - V.E. 518 | Competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Residui | 600,00 | | |
| | | Cassa | 1.200,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7109/5 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2018) V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 197,65 | | |
| | | Cassa | 197,65 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7109/7 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2019) V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 7.190,00 | | |
| | | Cassa | 7.190,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7109/9 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 1 | Competenza | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.190,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 | (07.01.101) Capitolo 7109/11 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021) V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7109/13 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022) V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7110 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - V.E. 518 | Competenza | 6.446,00 | 6.446,00 | 6.446,00 |
| | | Residui | 2.738,50 | | |
| | | Cassa | 9.184,50 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7110/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. DA FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - DA E. 518 V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 173,99 | | |
| | | Cassa | 173,99 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7111 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 | Competenza | 10.612,00 | 10.612,00 | 10.612,00 |
| | | Residui | 4.272,33 | | |
| | | Cassa | 14.884,33 | | |
| | (07.01.101) Capitolo 7111/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - DA E. 518 - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.885,24 | | |
| | | Cassa | 2.885,24 | | |
| | | Competenza | 383.915,00 | 383.915,00 | 383.915,00 |
| | | Residui | 29.319,92 | | |
| | | Cassa | 413.234,92 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (07.01.103) Capitolo 7113 | Competenza | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0010 PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.060,00 | | |
| | | Competenza | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.060,00 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |
| | (07.01.110) Capitolo 7109/10 | Competenza FPV | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021) | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (07.01.110) Capitolo 7109/12 | Competenza FPV | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022) | Cassa | 0,00 | | |
| | (07.01.110) Capitolo 7109/14 | Competenza FPV | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2023) | Cassa | 0,00 | | |
| | | Competenza | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 |
| | | di cui FPV | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 392.165,00 | 392.165,00 | 392.165,00 | |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>7.190,00</i> | <i>7.190,00</i> | <i>7.190,00</i> | |
| | | Residui | 29.319,92 | | | |
| | | Cassa | 414.294,92 | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sviluppo e valorizzazione del turismo</i> | Competenza | 392.165,00 | 392.165,00 | 392.165,00 | |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>7.190,00</i> | <i>7.190,00</i> | <i>7.190,00</i> | |
| | | Residui | 29.319,92 | | | |
| | | Cassa | 414.294,92 | | | |
| Totale Missione 07 | Turismo | Competenza | 392.165,00 | 392.165,00 | 392.165,00 | |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>7.190,00</i> | <i>7.190,00</i> | <i>7.190,00</i> | |
| | | Residui | 29.319,92 | | | |
| | | Cassa | 414.294,92 | | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 1 101 | Spese correnti Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente (08.01.101) Capitolo 9100/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI | | | | | |
| | | Competenza | 803.857,67 | 803.778,54 | 803.778,54 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 803.857,67 | | | |
| | | Competenza | 222.339,75 | 222.318,64 | 222.318,64 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 222.339,75 | | | |
| | | (08.01.101) Capitolo 9100/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI | | | | |
| | | Competenza | 222.339,75 | 222.318,64 | 222.318,64 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| Cassa | 222.339,75 | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| Totale 101 | (08.01.101) Capitolo 9101/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 6.150,23 | | | |
| | | Cassa | 6.150,23 | | | |
| | (08.01.101) Capitolo 9101/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.844,20 | | | |
| | | Cassa | 1.844,20 | | | |
| | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.026.197,42 | 1.026.097,18 | 1.026.097,18 | |
| | | Residui | 7.994,43 | | | |
| | | Cassa | 1.034.191,85 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.026.197,42 | 1.026.097,18 | 1.026.097,18 |
| | | | Residui | 7.994,43 | | |
| | | | Cassa | 1.034.191,85 | | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 1.026.197,42 | 1.026.097,18 | 1.026.097,18 | |
| | | Residui | 7.994,43 | | | |
| | | Cassa | 1.034.191,85 | | | |
| PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.02.101) Capitolo 9200/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI | Competenza | 357.446,00 | 360.061,00 | 351.635,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 357.446,00 | | |
| | (08.02.101) Capitolo 9200/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI | Competenza | 98.325,00 | 99.022,00 | 96.768,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 98.325,00 | | |
| | (08.02.101) Capitolo 9201/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 27.063,82 | | |
| | | Cassa | 27.063,82 | | |
| | (08.02.101) Capitolo 9201/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.503,40 | | |
| | | Cassa | 5.503,40 | | |
| | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 455.771,00 | 459.083,00 | 448.403,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 32.567,22 | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Cassa | 488.338,22 | | | |
| | | | | | |
| | Competenza | 455.771,00 | 459.083,00 | 448.403,00 | |
| | | | | | |
| | Residui | 32.567,22 | | | |
| | Cassa | 488.338,22 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Competenza | 455.771,00 | 459.083,00 | 448.403,00 |
| | | Residui | 32.567,22 | | |
| | | Cassa | 488.338,22 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 1.481.968,42 | 1.485.180,18 | 1.474.500,18 |
| | | Residui | 40.561,65 | | |
| | | Cassa | 1.522.530,07 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (09.02.101) Capitolo 9600/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI | Competenza | 720.477,67 | 710.778,54 | 697.549,54 |
| | | Residui | 7.203,29 | | |
| | | Cassa | 727.680,96 | | |
| | (09.02.101) Capitolo 9600/2 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. ONERI | Competenza | 199.160,75 | 196.616,64 | 103.054,64 |
| | | Residui | 2.065,91 | | |
| | | Cassa | 201.226,66 | | |
| | (09.02.101) Capitolo 9601/1 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 5.858,45 | | |
| | | Cassa | 5.858,45 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> Totale Missione 09 | (09.02.101) Capitolo 9601/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.754,70 | | |
| | | Cassa | 1.754,70 | | |
| | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 919.638,42 | 907.395,18 | 800.604,18 |
| | | Residui | 16.882,35 | | |
| | | Cassa | 936.520,77 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 919.638,42 | 907.395,18 | 800.604,18 |
| | | Residui | 16.882,35 | | |
| | | Cassa | 936.520,77 | | |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Competenza | 919.638,42 | 907.395,18 | 800.604,18 |
| | | Residui | 16.882,35 | | |
| | | Cassa | 936.520,77 | | |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 919.638,42 | 907.395,18 | 800.604,18 | |
| | Residui | 16.882,35 | | | |
| | Cassa | 936.520,77 | | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (10.05.101) Capitolo 8101/1 | Competenza | 994.482,79 | 981.289,66 | 947.342,66 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI | Cassa | 994.482,79 | | |
| | (10.05.101) Capitolo 8101/2 | Competenza | 276.242,75 | 272.737,65 | 263.676,65 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI | Cassa | 276.242,75 | | |
| | (10.05.101) Capitolo 8102/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.481,96 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Cassa | 11.481,96 | | |
| | (10.05.101) Capitolo 8102/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 10.131,30 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Cassa | 10.131,30 | | |
| | (10.05.101) Capitolo 8200/1 | Competenza | 98.697,00 | 98.697,00 | 98.697,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI | Cassa | 98.697,00 | | |
| | (10.05.101) Capitolo 8200/2 | Competenza | 26.298,00 | 26.298,00 | 26.298,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI | Cassa | 26.298,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 05</i> | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.395.720,54 | 1.379.022,31 | 1.336.014,31 |
| | | Residui | 21.613,26 | | |
| | | Cassa | 1.417.333,80 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.395.720,54 | 1.379.022,31 | 1.336.014,31 |
| | | Residui | 21.613,26 | | |
| | | Cassa | 1.417.333,80 | | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | Competenza | 1.395.720,54 | 1.379.022,31 | 1.336.014,31 |
| | | Residui | 21.613,26 | | |
| | | Cassa | 1.417.333,80 | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 1.395.720,54 | 1.379.022,31 | 1.336.014,31 |
| | | Residui | 21.613,26 | | |
| | | Cassa | 1.417.333,80 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (11.01.101) Capitolo 9301/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI | Competenza | 216.690,67 | 216.611,54 | 216.611,54 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 216.690,67 | | |
| | (11.01.101) Capitolo 9301/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI | Competenza | 60.726,75 | 60.705,64 | 60.705,64 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 60.726,75 | | |
| | (11.01.101) Capitolo 9302/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.803,80 | | |
| | | Cassa | 2.803,80 | | |
| | (11.01.101) Capitolo 9302/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 809,24 | | |
| | | Cassa | 809,24 | | |
| Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 277.417,42 | 277.317,18 | 277.317,18 | |
| | Residui | 3.613,04 | | | |
| | Cassa | 281.030,46 | | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 277.417,42 | 277.317,18 | 277.317,18 | |
| | Residui | 3.613,04 | | | |
| | Cassa | 281.030,46 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | Competenza | 277.417,42 | 277.317,18 | 277.317,18 |
| | | Residui | 3.613,04 | | |
| | | Cassa | 281.030,46 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 277.417,42 | 277.317,18 | 277.317,18 |
| | | Residui | 3.613,04 | | |
| | | Cassa | 281.030,46 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (12.01.101) Capitolo 10101/1 | Competenza | 1.270.301,25 | 1.370.277,74 | 1.370.277,74 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.270.301,25 | | |
| | (12.01.101) Capitolo 10101/2 | Competenza | 364.407,63 | 393.080,89 | 393.080,89 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 364.407,63 | | |
| | (12.01.101) Capitolo 10102/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Residui | 11.296,04 | | |
| | | Cassa | 11.296,04 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 101 | (12.01.101) Capitolo 10102/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 3.113,78 | | | |
| | | Cassa | 3.113,78 | | | |
| | | Competenza | 1.634.708,88 | 1.763.358,63 | 1.763.358,63 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 14.409,82 | | | |
| | | Cassa | 1.649.118,70 | | | |
| | 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | Totale 103 | (12.01.103) Capitolo 10140 C/Resp:S200 R/Proc:S200 AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE | Competenza | 783.827,24 | 493.771,00 | 493.771,00 |
| | | | Residui | 236.702,14 | | |
| | | | Cassa | 812.030,24 | | |
| | | | Competenza | 783.827,24 | 493.771,00 | 493.771,00 |
| | | | | | | |
| | | Residui | 236.702,14 | | | |
| | Cassa | 812.030,24 | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 2.418.536,12 | 2.257.129,63 | 2.257.129,63 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 251.111,96 | | | |
| | | | | | | |
| | Cassa | 2.461.148,94 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i> | Competenza | 2.418.536,12 | 2.257.129,63 | 2.257.129,63 |
| | | | | | |
| | | Residui | 251.111,96 | | |
| | | Cassa | 2.461.148,94 | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Interventi per gli anziani</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (12.03.101) Capitolo 10300/1 | Competenza | 72.632,00 | 72.632,00 | 72.632,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 72.632,00 | | |
| | (12.03.101) Capitolo 10300/2 | Competenza | 19.337,00 | 19.337,00 | 19.337,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.337,00 | | |
| | (12.03.101) Capitolo 10301/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Residui | 1.567,03 | | |
| | | Cassa | 1.567,03 | | |
| | (12.03.101) Capitolo 10301/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Residui | 473,83 | | |
| | | Cassa | 473,83 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 91.969,00 | 91.969,00 | 91.969,00 |
| | | Residui | 2.040,86 | | |
| | | Cassa | 94.009,86 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 91.969,00 | 91.969,00 | 91.969,00 |
| | | Residui | 2.040,86 | | |
| | | Cassa | 94.009,86 | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Interventi per gli anziani</i> | Competenza | 91.969,00 | 91.969,00 | 91.969,00 |
| | | Residui | 2.040,86 | | |
| | | Cassa | 94.009,86 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | |
| | | (12.04.101) Capitolo 10528/2 | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. SDS PISANA PER PROGETTO TEAMS - RETRIBUZ. PERS. TD - ASSEGNI - DA E. 523 - V.E. 1 | Competenza | 7.410,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.410,64 | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10529/2 | Competenza | 2.169,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. SDS PISANA PER PROGETTO TEAMS - RETRIBUZ. PERS. TD - ONERI - DA E. 523 - V.E. 1 | Cassa | 2.169,73 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10534/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ASSEGNI - DA 461 - V.E 1 | Competenza | 68.215,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 68.215,17 | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10535/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 REIMP. FONDO VINC. PE REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ONERI - E. 461 - V.E. 1 | Competenza | 20.317,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.317,10 | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10609/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ASSEGNI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 6.172,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.172,39 | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10610/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ONERI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 1.182,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.182,23 | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10614/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ASSEGNI - DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 64.724,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 64.724,08 | | |
| | (12.04.101) Capitolo 10615/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ONERI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 19.567,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.567,18 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 101 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 04</i> | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 189.758,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 189.758,52 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 189.758,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 189.758,52 | | |
| | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Competenza | 189.758,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 189.758,52 | | |
| PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente (12.07.101) Capitolo 10400/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI | Competenza | 78.186,00 | 55.132,00 | 53.037,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 78.186,00 | | |
| | (12.07.101) Capitolo 10400/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI | Competenza | 20.836,00 | 14.698,00 | 14.135,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.836,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.07.101) Capitolo 10401/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI | Competenza | 1.296.751,67 | 1.290.593,54 | 1.272.353,54 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.296.751,67 | | |
| | (12.07.101) Capitolo 10401/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI | Competenza | 359.425,75 | 357.795,64 | 352.923,64 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 359.425,75 | | |
| | (12.07.101) Capitolo 10402/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 14.262,45 | | |
| | | Cassa | 14.262,45 | | |
| | (12.07.101) Capitolo 10402/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.109,42 | | |
| | | Cassa | 6.109,42 | | |
| Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 1.755.199,42 | 1.718.219,18 | 1.692.449,18 | |
| | Residui | 20.371,87 | | | |
| | Cassa | 1.775.571,29 | | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 1.755.199,42 | 1.718.219,18 | 1.692.449,18 | |
| | Residui | 20.371,87 | | | |
| | Cassa | 1.775.571,29 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| <i>Totale Programma 07</i> | <i>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i> | Competenza | 1.755.199,42 | 1.718.219,18 | 1.692.449,18 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 20.371,87 | | | |
| | | Cassa | 1.775.571,29 | | | |
| PROGRAMMA 09 | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | | | | | | |
| | | (12.09.101) Capitolo 10500/1 | | | | |
| | | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI | Competenza | 92.052,00 | 88.529,00 | 88.529,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 92.052,00 | | |
| | | (12.09.101) Capitolo 10500/2 | | | | |
| | | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI | Competenza | 25.082,00 | 24.144,00 | 24.144,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 25.082,00 | | |
| | | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 117.134,00 | 112.673,00 | 112.673,00 |
| | | | | | | |
| | Residui | 0,00 | | | | |
| | Cassa | 117.134,00 | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 117.134,00 | 112.673,00 | 112.673,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 117.134,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 09</i> | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | Competenza | 117.134,00 | 112.673,00 | 112.673,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 117.134,00 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 4.572.597,06 | 4.179.990,81 | 4.154.220,81 |
| | | Residui | 273.524,69 | | |
| | | Cassa | 4.637.622,61 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (14.01.101) Capitolo 11411 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0460 PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ASSEGN - | Residui | 19.116,68 | | |
| | | Cassa | 19.116,68 | | |
| | (14.01.101) Capitolo 11411/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0460 PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ONERI | Residui | 6.029,25 | | |
| | | Cassa | 6.029,25 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 25.145,93 | | |
| | | Cassa | 25.145,93 | | |
| Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 25.145,93 | | |
| | | Cassa | 25.145,93 | | |
| | <i>Totale Programma 01</i> <i>Industria PMI e Artigianato</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 25.145,93 | | |
| | | Cassa | 25.145,93 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | | | | |
| Titolo 1 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | (14.02.101) Capitolo 11202/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ASSEGNI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.518,63 | | |
| | | Cassa | 2.518,63 | | |
| | (14.02.101) Capitolo 11202/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - ONERI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 754,16 | | |
| | | Cassa | 754,16 | | |
| | (14.02.101) Capitolo 11203/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI | Competenza | 42.100,00 | 23.022,00 | 23.022,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 42.100,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (14.02.101) Capitolo 11203/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI | Competenza | 11.212,00 | 6.131,00 | 6.131,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.212,00 | | |
| | (14.02.101) Capitolo 11500/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. | Competenza | 308.628,67 | 308.549,54 | 308.549,54 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 308.628,67 | | |
| | (14.02.101) Capitolo 11500/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI | Competenza | 84.317,75 | 84.296,64 | 84.296,64 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 84.317,75 | | |
| | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 446.258,42 | 421.999,18 | 421.999,18 |
| | | Residui | 3.272,79 | | |
| | | Cassa | 449.531,21 | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 446.258,42 | 421.999,18 | 421.999,18 | |
| | Residui | 3.272,79 | | | |
| | Cassa | 449.531,21 | | | |
| Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Competenza | 446.258,42 | 421.999,18 | 421.999,18 | |
| | Residui | 3.272,79 | | | |
| | Cassa | 449.531,21 | | | |
| PROGRAMMA 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (14.04.101) Capitolo 11100/1 | Competenza | 22.283,00 | 22.283,00 | 22.383,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.283,00 | | |
| | (14.04.101) Capitolo 11100/2 | Competenza | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.960,00 | | |
| | | Competenza | 28.243,00 | 28.243,00 | 28.343,00 |
| Totale 101 | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.243,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 28.243,00 | 28.243,00 | 28.343,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.243,00 | | |
| Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Competenza | 28.243,00 | 28.243,00 | 28.343,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.243,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza |
| | | Residui | 28.418,72 | | |
| | | Cassa | 502.920,14 | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 101 | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (15.01.101) Capitolo 12600/1 | Competenza | 156.238,00 | 156.238,00 | 156.238,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 156.238,00 | | |
| | (15.01.101) Capitolo 12600/2 | Competenza | 43.863,00 | 43.863,00 | 43.863,00 |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 43.863,00 | | |
| | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 200.101,00 | 200.101,00 | 200.101,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.101,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 200.101,00 | 200.101,00 | 200.101,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.101,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i> | Competenza | 200.101,00 | 200.101,00 | 200.101,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200.101,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Sostegno all'occupazione</i> | | | | |
| Titolo 1 101 | Spese correnti Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente (15.03.101) Capitolo 12687 C/Resp:S200 R/Proc:S200 PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 - ASSEGNI (15.03.101) Capitolo 12688 C/Resp:S200 R/Proc:S200 PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 - ONERI Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente | Competenza | 11.509,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.509,66 | | |
| | | Competenza | 3.486,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.486,28 | | |
| | | Competenza | 14.995,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.995,94 | | |
| | | Competenza | 14.995,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| Cassa | 14.995,94 | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 03 | Sostegno all'occupazione | Competenza | 14.995,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.995,94 | | |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Competenza | 215.096,94 | 200.101,00 | 200.101,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 215.096,94 | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 701 | Macroaggregato: Uscite per partite di giro | | | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60101 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERSAMENTO RITEN. PERS.CONTR.CPDEL | Competenza | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60103 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERSAM.RITEN.PERS. CONTR.INADEL PREV. | Competenza | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 700.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60105 | | | | |
| | C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTABILIZZAZIONE FAP | Competenza | 713.000,00 | 713.000,00 | 713.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 713.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (99.01.701) Capitolo 60106 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO DIVERSI CONTRIB. PENSIONISTICI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60107 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERS.RIT.PERS.INPS SSN | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60112 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INPS QUOTE MAGG. DIPEN.TITOL.PENSIONI | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60201 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERS.RIT.IRPEF DIPEND. E PENSION. | Competenza | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | Residui | 745.309,83 | | |
| | | Cassa | 7.500.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60206 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERS.RIT.IRPEF COMPETENZE ARR. | Competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | Residui | 2,35 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60208 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERS.RIT.IRPEF IND.CESSAZ.RAPP.LAV. | Competenza | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 190.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60300 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE | Competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 400.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (99.01.701) Capitolo 60300/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE QUOTE RISCATTO/RICONGIUNZIONI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60301 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE CESSIONE STIP. | Competenza | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60521 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | Competenza | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | Residui | 3.577,42 | | |
| | | Cassa | 280.000,00 | | |
| | Totale 701 Macroaggregato Uscite per partite di giro | Competenza | 14.888.000,00 | 14.888.000,00 | 14.888.000,00 |
| | | Residui | 748.889,60 | | |
| | | Cassa | 15.388.000,00 | | |
| 702 Macroaggregato: Uscite per conto terzi | (99.01.702) Capitolo 60520 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PREMI DI OPEROSITA' INDAGINI STATIS. | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Residui | 2.978,16 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (99.01.702) Capitolo 60900 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO SERVIZ. CONTO TERZI SERVIZI VARI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 1.020,76 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 702 | Macroaggregato Uscite per conto terzi | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Residui | 3.998,92 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Competenza | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| | | Residui | 752.888,52 | | |
| | | Cassa | 15.538.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Competenza | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| | | Residui | 752.888,52 | | |
| | | Cassa | 15.538.000,00 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Competenza | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| | | Residui | 752.888,52 | | |
| | | Cassa | 15.538.000,00 | | |
| Totale C/Resp | S200 - INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | Competenza | 63.115.723,21 | 64.136.315,59 | 65.078.207,42 |
| | | di cui FPV | 1.890.949,30 | 1.884.647,13 | 1.884.647,13 |
| | | Residui | 4.052.878,59 | | |
| | | Cassa | 64.020.932,90 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S400 - SERVIZI FINANZIARI | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.01.102) Capitolo 1180 | Competenza | 123.706,77 | 121.265,63 | 119.174,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 16.013,11 | | |
| | | Cassa | 139.719,88 | | |
| | (01.01.102) Capitolo 1181 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Residui | 1.520,99 | | |
| | | Cassa | 1.520,99 | | |
| | | Competenza | 123.706,77 | 121.265,63 | 119.174,00 |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | | Residui | 17.534,10 | | |
| | | Cassa | 141.240,87 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 123.706,77 | 121.265,63 | 119.174,00 |
| | | Residui | 17.534,10 | | |
| | | Cassa | 141.240,87 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Organi istituzionali</i> | Competenza | 123.706,77 | 121.265,63 | 119.174,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 17.534,10 | | |
| | | Cassa | 141.240,87 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | | | | |
| Titolo 1 102 (01.02.102) Capitolo 1295 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. (01.02.102) Capitolo 1296 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO Totale 102 Totale Titolo 1 | Spese correnti Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente Spese correnti | | | | |
| | | Competenza | 33.861,86 | 33.829,83 | 37.654,83 |
| | | Residui | 5.801,23 | | |
| | | Cassa | 39.663,09 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.631,91 | | |
| | | Cassa | 3.631,91 | | |
| | | Competenza | 33.861,86 | 33.829,83 | 37.654,83 |
| | | | | | |
| | | Residui | 9.433,14 | | |
| | | Cassa | 43.295,00 | | |
| | | Competenza | 33.861,86 | 33.829,83 | 37.654,83 |
| | | | | | |
| Residui | 9.433,14 | | | | |
| Cassa | 43.295,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 33.861,86 | 33.829,83 | 37.654,83 |
| | | | | | |
| | | Residui | 9.433,14 | | |
| | | Cassa | 43.295,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.03.102) Capitolo 1336 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0100 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZI FINANZIARI | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.044,00 | | |
| | (01.03.102) Capitolo 1370 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 89.285,67 | 86.075,49 | 83.516,49 |
| | | Residui | 12.056,19 | | |
| | | Cassa | 101.341,86 | | |
| | (01.03.102) Capitolo 1371 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 786,08 | | |
| | | Cassa | 786,08 | | |
| | | Competenza | 90.285,67 | 87.075,49 | 84.516,49 |
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 12.842,27 | | |
| | | Cassa | 103.171,94 | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 103 | (01.03.103) Capitolo 1330 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0200 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Residui | 46.114,15 | | |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1334 C/Resp:S400 R/Proc:S400 SPESE SERVIZI FINANZIARI | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Residui | 5.581,50 | | |
| | | Cassa | 16.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1342 C/Resp:S400 R/Proc:S400 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | Residui | 46.575,34 | | |
| | | Cassa | 75.000,00 | | |
| | (01.03.103) Capitolo 1844 C/Resp:S400 R/Proc:S400 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Competenza | 22.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | Residui | 1.705,18 | | |
| | | Cassa | 24.205,18 | | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 201.500,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
| | | Residui | 99.976,17 | | |
| | | Cassa | 235.205,18 | | |
| 107 Macroaggregato: Interessi passivi | (01.03.107) Capitolo 1344 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 2.701,00 | 1.845,00 | 971,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.701,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.03.107) Capitolo 1380 C/Resp:S400 R/Proc:S400 INTERESSI DI MORA | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 1.226,43 | | |
| | | Cassa | 11.226,43 | | |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 12.701,00 | 11.845,00 | 10.971,00 |
| | | Residui | 1.226,43 | | |
| | | Cassa | 13.927,43 | | |
| 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate (01.03.109) Capitolo 1355 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 19.211,62 | | |
| | | Cassa | 59.211,62 | | |
| | (01.03.109) Capitolo 1356 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 20.329,04 | | |
| | | Cassa | 60.329,04 | | |
| Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Residui | 39.540,66 | | |
| | | Cassa | 119.540,66 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti (01.03.110) Capitolo 1896 C/Resp:S400 R/Proc:S400 IVA A DEBITO | Competenza | 838.500,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 288.994,94 | | |
| | | Cassa | 1.127.494,94 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.03.110) Capitolo 1896/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT | Competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | Residui | 140.691,79 | | |
| | | Cassa | 2.140.691,79 | | |
| | (01.03.110) Capitolo 1902/6 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 SPESE PER SANZIONI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 2.843.500,00 | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 |
| | | Residui | 429.686,73 | | |
| | | Cassa | 3.273.186,73 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 3.227.986,67 | 3.175.420,49 | 3.171.987,49 |
| Residui | | 583.272,26 | | | |
| Cassa | | 3.745.031,94 | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 278,90 | | |
| | | Cassa | 278,90 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41064 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI UFF. RAGIONERIA - AUTOF. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 619,15 | | |
| | | Cassa | 619,15 | | |
| | (01.03.202) Capitolo 41070 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI UFF. RAGIONERIA - V.E. 10106 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 619,15 | | |
| | | Cassa | 619,15 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 898,05 | | |
| | | Cassa | 898,05 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 898,05 | | |
| | | Cassa | 898,05 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | |
| | | 304 Macroaggregato: Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | |
| | | (01.03.304) Capitolo 70000 | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.155.220,00 | | |
| Totale 304 | Macroaggregato Altre spese per incremento di attività finanziarie | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.155.220,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | Competenza | 9.695.220,00 | 5.145.500,00 | 9.600.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.155.220,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Competenza | 12.923.206,67 | 8.320.920,49 | 12.771.987,49 |
| | | | | | |
| | | Residui | 584.170,31 | | |
| | | Cassa | 12.901.149,99 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.04.102) Capitolo 1470 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 49.346,65 | 48.896,93 | 48.896,93 |
| | | Residui | 7.713,73 | | |
| | | Cassa | 57.060,38 | | |
| | (01.04.102) Capitolo 1471 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.066,85 | | |
| | | Cassa | 2.066,85 | | |
| | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 49.346,65 | 48.896,93 | 48.896,93 |
| | | | | | |
| | | Residui | 9.780,58 | | |
| | | Cassa | 59.127,23 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 49.346,65 | 48.896,93 | 48.896,93 |
| | | | | | |
| | | Residui | 9.780,58 | | |
| | | Cassa | 59.127,23 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Programma 04 | <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | Competenza | 49.346,65 | 48.896,93 | 48.896,93 |
| | | Residui | 9.780,58 | | |
| | | Cassa | 59.127,23 | | |
| | | | | | |
| PROGRAMMA 05 | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.05.102) Capitolo 1592 | Competenza | 34.727,00 | 34.727,00 | 34.727,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 3.563,38 | | |
| | | Cassa | 38.290,38 | | |
| | (01.05.102) Capitolo 1595 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Residui | 1.765,49 | | |
| | | Cassa | 1.765,49 | | |
| | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 34.727,00 | 34.727,00 | 34.727,00 |
| | | Residui | 5.328,87 | | |
| | | Cassa | 40.055,87 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | (01.05.107) Capitolo 1580 | Competenza | 57.292,00 | 55.123,00 | 52.919,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 57.292,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 107 | (01.05.107) Capitolo 1894 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0080 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 12.417,00 | 116.069,00 | 189.358,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.417,00 | | | |
| | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 69.709,00 | 171.192,00 | 242.277,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 69.709,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 104.436,00 | 205.919,00 | 277.004,00 |
| | | | Residui | 5.328,87 | | |
| | | | Cassa | 109.764,87 | | |
| | <i>Totale Programma 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 104.436,00 | 205.919,00 | 277.004,00 |
| | | | Residui | 5.328,87 | | |
| | | | Cassa | 109.764,87 | | |
| PROGRAMMA 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 102 | Spese correnti Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente (01.06.102) Capitolo 1670 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 97.879,68 | 95.696,50 | 83.988,50 | |
| | | Residui | 10.079,31 | | | |
| | | Cassa | 107.958,99 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.06.102) Capitolo 1671 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501 | Competenza | 10.922,00 | 10.922,00 | 10.922,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.516,05 | | |
| | (01.06.102) Capitolo 1674 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.317,45 | | |
| | (01.06.102) Capitolo 1675 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.159,94 | | |
| | | Cassa | 1.159,94 | | |
| | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 108.801,68 | 106.618,50 | 94.910,50 |
| | | Residui | 11.239,25 | | |
| | | Cassa | 130.952,43 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 108.801,68 | 106.618,50 | 94.910,50 |
| | | Residui | 11.239,25 | | |
| | | Cassa | 130.952,43 | | |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | Competenza | 108.801,68 | 106.618,50 | 94.910,50 | |
| | Residui | 11.239,25 | | | |
| | Cassa | 130.952,43 | | | |
| PROGRAMMA 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (01.07.102) Capitolo 1775 | Competenza | 97.011,00 | 90.071,00 | 89.727,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 15.472,04 | | |
| | | Cassa | 112.483,04 | | |
| | (01.07.102) Capitolo 1776 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Residui | 1.347,57 | | |
| | | Cassa | 1.347,57 | | |
| | (01.07.102) Capitolo 1792 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI - | Residui | 36,46 | | |
| | | Cassa | 36,46 | | |
| | (01.07.102) Capitolo 1796 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP | Residui | 36,46 | | |
| | | Cassa | 36,46 | | |
| | | Competenza | 97.011,00 | 90.071,00 | 89.727,00 |
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 16.892,53 | | |
| | | Cassa | 113.903,53 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 107 | (01.07.107) Capitolo 1785 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 4.936,00 | 4.782,00 | 4.623,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 4.936,00 | | | |
| | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 4.936,00 | 4.782,00 | 4.623,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 4.936,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 101.947,00 | 94.853,00 | 94.350,00 |
| | | | Residui | 16.892,53 | | |
| | | | Cassa | 118.839,53 | | |
| | <i>Totale Programma 07</i> | <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | Competenza | 101.947,00 | 94.853,00 | 94.350,00 |
| | | | Residui | 16.892,53 | | |
| | | | Cassa | 118.839,53 | | |
| PROGRAMMA 08 | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | | | | | |
| Titolo 1 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente (01.08.102) Capitolo 1770 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 35.706,65 | 35.699,93 | 35.699,93 | |
| | | Residui | 5.605,21 | | | |
| | | Cassa | 41.311,86 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 35.706,65 | 35.699,93 | 35.699,93 | |
| | | Residui | 5.605,21 | | | |
| | | Cassa | 41.311,86 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 35.706,65 | 35.699,93 | 35.699,93 |
| | | | Residui | 5.605,21 | | |
| | | | Cassa | 41.311,86 | | |
| | Totale Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | Competenza | 35.706,65 | 35.699,93 | 35.699,93 |
| | | | Residui | 5.605,21 | | |
| | | | Cassa | 41.311,86 | | |
| PROGRAMMA 10 | Risorse umane | | | | | |
| Titolo 1 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 4.064,04 | | | |
| | | Cassa | 4.064,04 | | | |
| | (01.10.102) Capitolo 1893 | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 794.345,67 | 981.310,77 | 1.090.871,40 |
| | | | Residui | 146.114,69 | | |
| | | | Cassa | 844.345,67 | | |
| | (01.10.102) Capitolo 1898 | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | | | |
| | | | Residui | | | |
| | | | Cassa | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 102 | (01.10.102) Capitolo 1898/2 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 | Competenza | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| | | Residui | 592,33 | | | |
| | | Cassa | 5.692,33 | | | |
| | (01.10.102) Capitolo 1899 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Residui | 1.266,21 | | | |
| | | Cassa | 16.266,21 | | | |
| | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 814.445,67 | 1.001.410,77 | 1.110.971,40 | |
| | | Residui | 152.037,27 | | | |
| | | Cassa | 870.368,25 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 814.445,67 | 1.001.410,77 | 1.110.971,40 |
| | | | Residui | 152.037,27 | | |
| | | | Cassa | 870.368,25 | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | Competenza | 814.445,67 | 1.001.410,77 | 1.110.971,40 | |
| | | Residui | 152.037,27 | | | |
| | | Cassa | 870.368,25 | | | |
| PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 102 | (01.11.102) Capitolo 1295/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | Residui | 2.165,48 | | | |
| | | Cassa | 5.165,48 | | | |
| | (01.11.102) Capitolo 1930 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 76.667,33 | 75.128,74 | 71.012,74 | |
| | | Residui | 10.333,78 | | | |
| | | Cassa | 87.001,11 | | | |
| | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 79.667,33 | 78.128,74 | 74.012,74 | |
| | | Residui | 12.499,26 | | | |
| | | Cassa | 92.166,59 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 79.667,33 | 78.128,74 | 74.012,74 |
| | | | Residui | 12.499,26 | | |
| | | | Cassa | 92.166,59 | | |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | Competenza | 79.667,33 | 78.128,74 | 74.012,74 | |
| | | Residui | 12.499,26 | | | |
| | | Cassa | 92.166,59 | | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 14.375.126,28 | 10.047.542,82 | 14.664.661,82 | |
| | | Residui | 824.520,52 | | | |
| | | Cassa | 14.508.216,62 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Uffici giudiziari | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | (02.01.107) Capitolo 2160 | Competenza | 6.492,00 | 6.218,00 | 5.937,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0107 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.492,00 | | |
| | | Competenza | 6.492,00 | 6.218,00 | 5.937,00 |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.492,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 6.492,00 | 6.218,00 | 5.937,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.492,00 | | |
| Totale Programma 01 | Uffici giudiziari | Competenza | 6.492,00 | 6.218,00 | 5.937,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.492,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Missione 02 | Giustizia | Competenza |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.492,00 | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3109 | Competenza | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - IRAP - V.E. 511 | Residui | 1.714,69 | | |
| | | Cassa | 14.706,64 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3116 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - IRAP - V.E. 458 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31,14 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3116/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - IRAP - DA E. 458 - V.E. 1 | Residui | 39,50 | | |
| | | Cassa | 39,50 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (03.01.102) Capitolo 3116/10 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 CONTR. MININTERNO PROG. SCUOLE SICURE - STRAORD. PERSONALE IRAP - DA E. 458 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 10/1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 296,81 | | |
| | | Cassa | 296,81 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3120 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - V.E. 476 - IRAP | Competenza | 5.782,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.782,31 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3170 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 360.760,77 | 361.045,06 | 355.616,06 |
| | | Residui | 55.780,52 | | |
| | | Cassa | 360.760,77 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3172 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 4.995,12 | | |
| | | Cassa | 4.995,12 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3270 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 18.796,00 | 18.796,00 | 18.796,00 |
| | | Residui | 1.183,64 | | |
| | | Cassa | 19.979,64 | | |
| | (03.01.102) Capitolo 3370 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 29.237,00 | 29.237,00 | 29.237,00 |
| | | Residui | 3.859,89 | | |
| | | Cassa | 33.096,89 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 102 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 428.356,08 | 409.078,06 | 403.649,06 |
| | | Residui | 67.870,17 | | |
| | | Cassa | 439.688,82 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 428.356,08 | 409.078,06 | 403.649,06 |
| | | Residui | 67.870,17 | | |
| | | Cassa | 439.688,82 | | |
| | Polizia locale e amministrativa | Competenza | 428.356,08 | 409.078,06 | 403.649,06 |
| | | Residui | 67.870,17 | | |
| | | Cassa | 439.688,82 | | |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Competenza | 428.356,08 | 409.078,06 | 403.649,06 |
| | | Residui | 67.870,17 | | |
| | | Cassa | 439.688,82 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (04.01.102) Capitolo 4175 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 5.768,33 | 5.761,74 | 5.761,74 |
| | | Residui | 4.039,58 | | |
| | | Cassa | 9.962,36 | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 5.768,33 | 5.761,74 | 5.761,74 |
| | | Residui | 4.039,58 | | |
| | | Cassa | 9.962,36 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi (04.01.107) Capitolo 4171 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 39.341,00 | 38.133,00 | 36.884,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 39.341,00 | | |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 39.341,00 | 38.133,00 | 36.884,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 39.341,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 45.109,33 | 43.894,74 | 42.645,74 |
| | | Residui | 4.039,58 | | |
| | | Cassa | 49.303,36 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
| Totale Programma 01 | <i>Istruzione prescolastica</i> | Competenza | 45.109,33 | 43.894,74 | 42.645,74 | | |
| | | Residui | 4.039,58 | | | | |
| | | Cassa | 49.303,36 | | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 | <i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i> | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| | | 107 Macroaggregato: Interessi passivi | | | | | |
| | | (04.02.107) Capitolo 4280 | | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Competenza | 92.373,00 | 89.305,00 | 86.151,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 92.373,00 | | | |
| | | (04.02.107) Capitolo 4360 | | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Competenza | 6.380,00 | 6.182,00 | 5.978,00 | |
| | | | Residui | 0,00 | | | |
| | | | Cassa | 6.380,00 | | | |
| | | Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 98.753,00 | 95.487,00 | 92.129,00 |
| | | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | | Cassa | 98.753,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 98.753,00 | 95.487,00 | 92.129,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 98.753,00 | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i> | Competenza | 98.753,00 | 95.487,00 | 92.129,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 98.753,00 | | | |
| PROGRAMMA 04 | <i>Istruzione universitaria</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | | (04.04.102) Capitolo 4490 | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506 | Competenza | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | Residui | 292,23 | | |
| | | | Cassa | 1.992,23 | | |
| | | (04.04.102) Capitolo 4491 | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 4.466,32 | | |
| | | | Cassa | 4.466,32 | | |
| | | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | | |
| | | | Residui | 4.758,55 | | |
| | Cassa | 6.458,55 | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | Competenza | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 4.758,55 | | | |
| | | Cassa | 6.458,55 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Istruzione universitaria</i> | Competenza | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 4.758,55 | | | |
| | | Cassa | 6.458,55 | | | |
| <i>PROGRAMMA 06</i> | <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i> | | | | | |
| Titolo 1 102 (04.06.102) Capitolo 4585/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| | | Competenza | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.113,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | Competenza | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.113,00 | | | |
| | | Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.113,00 | | | |
| <i>Totale Programma 06</i> | <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i> | Competenza | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.113,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza |
| | | Residui | 8.798,13 | | |
| | | Cassa | 157.627,91 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | (05.01.107) Capitolo 5195 | Competenza | 151.283,00 | 145.926,00 | 140.407,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 151.283,00 | | |
| | (05.01.107) Capitolo 5320 | Competenza | 116.949,00 | 113.474,00 | 109.881,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0289 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 116.949,00 | | |
| | | Competenza | 268.232,00 | 259.400,00 | 250.288,00 |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 268.232,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 268.232,00 | 259.400,00 | 250.288,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 268.232,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i> | Competenza | 268.232,00 | 259.400,00 | 250.288,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 268.232,00 | | |
| PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (05.02.102) Capitolo 5197 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 46.948,33 | 39.288,74 | 36.526,74 |
| | | Residui | 5.054,90 | | |
| | | Cassa | 52.003,23 | | |
| | (05.02.102) Capitolo 5198 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 2.527,41 | | |
| | | Cassa | 2.527,41 | | |
| | (05.02.102) Capitolo 5350 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.113,00 | | |
| | | Competenza | 50.061,33 | 42.401,74 | 39.639,74 |
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 7.582,31 | | |
| | | Cassa | 57.643,64 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 50.061,33 | 42.401,74 | 39.639,74 |
| | | Residui | 7.582,31 | | |
| | | Cassa | 57.643,64 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> | Competenza | 50.061,33 | 42.401,74 | 39.639,74 |
| | | Residui | 7.582,31 | | |
| | | Cassa | 57.643,64 | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 318.293,33 | 301.801,74 | 289.927,74 |
| | | Residui | 7.582,31 | | |
| | | Cassa | 325.875,64 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente (06.01.102) Capitolo 6295/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. (06.01.102) Capitolo 6297 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 2.089,00 | 2.089,00 | 2.089,00 |
| | | Residui | 1.998,89 | | |
| | | Cassa | 4.087,89 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 166,31 | | |
| | | Cassa | 166,31 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 2.089,00 | 2.089,00 | 2.089,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 2.165,20 | | |
| | | Cassa | 4.254,20 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | | (06.01.107) Capitolo 6160 | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0305 INTERESSI PASSIVI MUTUI | | | |
| | | (06.01.107) Capitolo 6161 | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0305 INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.E. 1405 | | | |
| | | (06.01.107) Capitolo 6290 | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0305 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | |
| | | Competenza | 73.896,00 | 99.923,00 | 95.820,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 73.896,00 | | |
| | | Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 75.985,00 | 102.012,00 | 97.909,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 2.165,20 | | |
| | | Cassa | 78.150,20 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | | | | |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | Competenza | 75.985,00 | 102.012,00 | 97.909,00 | | | | | |
| | | Residui | 2.165,20 | | | | | | | |
| | | Cassa | 78.150,20 | | | | | | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 75.985,00 | 102.012,00 | 97.909,00 | | | | | |
| | | Residui | 2.165,20 | | | | | | | |
| | | Cassa | 78.150,20 | | | | | | | |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | |
| | | | | | | (07.01.102) Capitolo 7102 | Competenza | 15.020,00 | 22.421,00 | 22.421,00 |
| | | | | | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518 | Residui | 2.185,52 | | |
| | | | | | | | Cassa | 18.114,00 | | |
| | | | | | | | (07.01.102) Capitolo 7112 | Competenza | 2.264,00 | 2.264,00 |
| | | | | | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 | Residui | 208,78 | | |
| | | | | | | | Cassa | 3.746,63 | | |
| | | | | | | | (07.01.102) Capitolo 7170 | Competenza | 7.401,00 | 7.401,00 |
| | | | | | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 1.132,60 | | |
| | | | | | | | Cassa | 8.533,60 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 102 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 24.685,00 | 32.086,00 | 32.086,00 |
| | | Residui | 3.526,90 | | |
| | | Cassa | 30.394,23 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 24.685,00 | 32.086,00 | 32.086,00 |
| | | Residui | 3.526,90 | | |
| | | Cassa | 30.394,23 | | |
| | Sviluppo e valorizzazione del turismo | Competenza | 24.685,00 | 32.086,00 | 32.086,00 |
| | | Residui | 3.526,90 | | |
| | | Cassa | 30.394,23 | | |
| Totale Missione 07 | Turismo | Competenza | 24.685,00 | 32.086,00 | 32.086,00 |
| | | Residui | 3.526,90 | | |
| | | Cassa | 30.394,23 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (08.01.102) Capitolo 9170 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 68.328,65 | 68.321,93 | 68.321,93 |
| | | Residui | 10.160,46 | | |
| | | Cassa | 78.489,11 | | |
| | (08.01.102) Capitolo 9171 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 743,44 | | |
| | | Cassa | 743,44 | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 68.328,65 | 68.321,93 | 68.321,93 |
| | | Residui | 10.903,90 | | |
| | | Cassa | 79.232,55 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi (08.01.107) Capitolo 9180 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0335 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 109.833,00 | 106.454,00 | 102.968,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 109.833,00 | | |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 109.833,00 | 106.454,00 | 102.968,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 109.833,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 178.161,65 | 174.775,93 | 171.289,93 |
| | | Residui | 10.903,90 | | |
| | | Cassa | 189.065,55 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Urbanistica e assetto del territorio</i> | Competenza | 178.161,65 | 174.775,93 | 171.289,93 |
| | | | | | |
| | | Residui | 10.903,90 | | |
| | | Cassa | 189.065,55 | | |
| PROGRAMMA 02 | <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (08.02.102) Capitolo 1903 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP | Competenza | 7.716,00 | 7.716,00 | 7.716,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.716,00 | | |
| | (08.02.102) Capitolo 9270 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 30.383,00 | 30.606,00 | 29.889,00 |
| | | Residui | 4.090,94 | | |
| | | Cassa | 34.473,94 | | |
| | (08.02.102) Capitolo 9271 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.272,27 | | |
| | | Cassa | 3.272,27 | | |
| | | Competenza | 38.099,00 | 38.322,00 | 37.605,00 |
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 7.363,21 | | |
| | | Cassa | 45.462,21 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (09.02.102) Capitolo 9750 | Competenza | 61.240,65 | 60.416,93 | 59.291,93 |
| | | Residui | 7.565,15 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Cassa | 68.805,80 | | |
| | (09.02.102) Capitolo 9751 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 707,90 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Cassa | 707,90 | | |
| | | Competenza | 61.240,65 | 60.416,93 | 59.291,93 |
| | | | | | |
| | Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 8.273,05 | |
| | | Cassa | 69.513,70 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | (09.02.107) Capitolo 9680 | Competenza | 41.696,00 | 40.402,00 | 39.068,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0365 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Cassa | 41.696,00 | | |
| | | Competenza | 41.696,00 | 40.402,00 | 39.068,00 |
| | | | | | |
| | Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Residui | 0,00 | |
| | | Cassa | 41.696,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 102.936,65 | 100.818,93 | 98.359,93 | |
| | | Residui | 8.273,05 | | | |
| | | Cassa | 111.209,70 | | | |
| | <i>Totale Programma 02</i> | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | Competenza | 102.936,65 | 100.818,93 | 98.359,93 |
| | | | Residui | 8.273,05 | | |
| | | | Cassa | 111.209,70 | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Rifiuti</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 107 Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | | (09.03.107) Capitolo 9520 | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0140 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 86.546,00 | 83.403,00 | 80.124,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 86.546,00 | | |
| | Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 86.546,00 | 83.403,00 | 80.124,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 86.546,00 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 86.546,00 | 83.403,00 | 80.124,00 |
| Residui | | | 0,00 | | | |
| Cassa | | | 86.546,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Rifiuti</i> | Competenza | 86.546,00 | 83.403,00 | 80.124,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 86.546,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Servizio idrico integrato</i> | | | | |
| Titolo 1 107 (09.04.107) Capitolo 9430 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0360 INTERESSI PASSIVI MUTUI Totale 107 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 04</i> | Spese correnti Macroaggregato: Interessi passivi Macroaggregato Interessi passivi Spese correnti <i>Servizio idrico integrato</i> | Competenza | 7.079,00 | 6.851,00 | 6.617,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.079,00 | | |
| | | Competenza | 7.079,00 | 6.851,00 | 6.617,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.079,00 | | |
| | | Competenza | 7.079,00 | 6.851,00 | 6.617,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.079,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza |
| | | Residui | 8.273,05 | | |
| | | Cassa | 204.834,70 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (10.05.102) Capitolo 8190 | Competenza | 92.920,66 | 91.798,94 | 88.913,94 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 10.885,72 | | |
| | | Cassa | 103.806,38 | | |
| | (10.05.102) Capitolo 8191 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Residui | 1.390,22 | | |
| | | Cassa | 1.390,22 | | |
| | (10.05.102) Capitolo 8270 | Competenza | 9.197,00 | 9.197,00 | 9.197,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0350 I.R.A.P. | Residui | 1.499,50 | | |
| | | Cassa | 10.696,50 | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 102.117,66 | 100.995,94 | 98.110,94 |
| | | Residui | 13.775,44 | | |
| | | Cassa | 115.893,10 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | (10.05.107) Capitolo 8180 | Competenza | 214.093,00 | 206.920,00 | 199.552,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0360 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Cassa | 214.093,00 | | |
| | (10.05.107) Capitolo 8240 | Competenza | 694,00 | 615,00 | 536,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0360 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Cassa | 694,00 | | |
| | | Competenza | 214.787,00 | 207.535,00 | 200.088,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 214.787,00 | | |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 316.904,66 | 308.530,94 | 298.198,94 |
| | | Residui | 13.775,44 | | |
| | | Cassa | 330.680,10 | | |
| | | Competenza | 316.904,66 | 308.530,94 | 298.198,94 |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui | 13.775,44 | | |
| | | Cassa | 330.680,10 | | |
| | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza |
| | | Residui | 13.775,44 | | |
| | | Cassa | 330.680,10 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (11.01.102) Capitolo 9370 | Competenza | 18.419,65 | 18.412,93 | 18.412,93 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 2.377,23 | | |
| | | Cassa | 20.796,88 | | |
| | (11.01.102) Capitolo 9371 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Residui | 339,74 | | |
| | | Cassa | 339,74 | | |
| | | Competenza | 18.419,65 | 18.412,93 | 18.412,93 |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 2.716,97 | | |
| | | Cassa | 21.136,62 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 18.419,65 | 18.412,93 | 18.412,93 |
| | | Residui | 2.716,97 | | |
| | | Cassa | 21.136,62 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | Competenza | 18.419,65 | 18.412,93 | 18.412,93 |
| | | Residui | 2.716,97 | | |
| | | Cassa | 21.136,62 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 18.419,65 | 18.412,93 | 18.412,93 |
| | | Residui | 2.716,97 | | |
| | | Cassa | 21.136,62 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (12.01.102) Capitolo 10191 | | | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | | | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.366,05 | | |
| | | Cassa | 1.366,05 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | | Residui | 1.366,05 | | |
| | | Cassa | 1.366,05 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 107 | (12.01.107) Capitolo 10180 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 36.237,00 | 35.019,00 | 33.768,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 36.237,00 | | | |
| | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 36.237,00 | 35.019,00 | 33.768,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 36.237,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 36.237,00 | 35.019,00 | 33.768,00 |
| | | | Residui | 1.366,05 | | |
| | | | Cassa | 37.603,05 | | |
| | <i>Totale Programma 01</i> | <i>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i> | Competenza | 36.237,00 | 35.019,00 | 33.768,00 |
| | | | Residui | 1.366,05 | | |
| | | | Cassa | 37.603,05 | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Interventi per gli anziani</i> | | | | | |
| Titolo 1 102 | Spese correnti Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente (12.03.102) Capitolo 10376 C/Resp:S400 R/Proc:S400 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 190,48 | | | |
| | | Cassa | 190,48 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 190,48 | | |
| | | Cassa | 190,48 | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi (12.03.107) Capitolo 10370 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 28.630,00 | 27.740,00 | 26.822,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.630,00 | | |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 28.630,00 | 27.740,00 | 26.822,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 28.630,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 28.630,00 | 27.740,00 | 26.822,00 |
| | | Residui | 190,48 | | |
| | | Cassa | 28.820,48 | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Interventi per gli anziani</i> | Competenza | 28.630,00 | 27.740,00 | 26.822,00 |
| | | Residui | 190,48 | | |
| | | Cassa | 28.820,48 | | |
| <i>PROGRAMMA 04</i> | <i>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10530 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 157,11 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0292 REIMP. CONTR. SDS PISANA PER PROGETTO TEAMS - RETRIBUZ. PERS. TD - IRAP - V.E. | Cassa | 157,11 | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10530/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. SDS PISANA PER PROGETTO TEAMS - RETRIBUZ. PERS. TD - IRAP -DA E. 523 - V.E. 1 | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10536 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.077,45 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. IRAP - V.E. 461 | Cassa | 1.077,45 | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10536/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. IRAP - E. 461 - V.E. 1 | Cassa | 0,00 | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10536/10 | Competenza | 5.312,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. IRAP - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 5.312,23 | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10611/2 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 151,31 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - IRAP -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Cassa | 151,31 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (12.04.102) Capitolo 10616 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0292 REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - IRAP -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 547,13 | | | |
| | | Cassa | 547,13 | | | |
| | (12.04.102) Capitolo 10616/2 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - IRAP -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 5.312,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.933,00 | | |
| | | | Cassa | 7.245,23 | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 5.312,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 1.933,00 | | |
| | | | Cassa | 7.245,23 | | |
| Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Competenza | 5.312,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 1.933,00 | | | |
| | | Cassa | 7.245,23 | | | |
| PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (12.07.102) Capitolo 10495 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 10.379,65 | 10.372,93 | 10.372,93 |
| | | Residui | 620,37 | | |
| | | Cassa | 11.000,02 | | |
| | (12.07.102) Capitolo 10495/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.727,11 | | |
| | | Cassa | 1.727,11 | | |
| | (12.07.102) Capitolo 10496 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. | Competenza | 220.137,00 | 217.661,00 | 215.932,00 |
| | | Residui | 19.163,95 | | |
| | | Cassa | 239.300,95 | | |
| Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 230.516,65 | 228.033,93 | 226.304,93 | |
| | Residui | 21.511,43 | | | |
| | Cassa | 252.028,08 | | | |
| 107 Macroaggregato: Interessi passivi | (12.07.107) Capitolo 10490 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 546,00 | 490,00 | 434,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 546,00 | | |
| | Competenza | 546,00 | 490,00 | 434,00 | |
| | Totale 107 Macroaggregato Interessi passivi | Residui | 0,00 | | |
| | Cassa | 546,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 231.062,65 | 228.523,93 | 226.738,93 |
| | | Residui | 21.511,43 | | |
| | | Cassa | 252.574,08 | | |
| | <i>Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i> | Competenza | 231.062,65 | 228.523,93 | 226.738,93 |
| | | Residui | 21.511,43 | | |
| | | Cassa | 252.574,08 | | |
| <i>PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | | | | | |
| Titolo 1 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente (12.09.102) Capitolo 10601 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. | Spese correnti | Competenza | 7.825,00 | 7.525,00 | 7.525,00 |
| | | Residui | 1.375,74 | | |
| | | Cassa | 9.200,74 | | |
| | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 7.825,00 | 7.525,00 | 7.525,00 |
| | | Residui | 1.375,74 | | |
| | | Cassa | 9.200,74 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 7.825,00 | 7.525,00 | 7.525,00 |
| | | Residui | 1.375,74 | | |
| | | Cassa | 9.200,74 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| <i>Totale Programma 09</i> | <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | Competenza | 7.825,00 | 7.525,00 | 7.525,00 |
| | | Residui | 1.375,74 | | |
| | | Cassa | 9.200,74 | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 309.066,88 | 298.807,93 | 294.853,93 |
| | | Residui | 26.376,70 | | |
| | | Cassa | 335.443,58 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 3.837,00 | 3.837,00 | 0,00 |
| | (14.01.102) Capitolo 11407 | Residui | 879,10 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - IRAP | Cassa | 4.716,10 | | |
| | | Competenza | 3.837,00 | 3.837,00 | 0,00 |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 879,10 | | |
| | | Cassa | 4.716,10 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 3.837,00 | 3.837,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 879,10 | | | |
| | | Cassa | 4.716,10 | | | |
| | <i>Totale Programma 01</i> <i>Industria PMI e Artigianato</i> | Competenza | 3.837,00 | 3.837,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 879,10 | | | |
| | | Cassa | 4.716,10 | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | | (14.02.102) Capitolo 11570 | Competenza | 29.353,00 | 27.731,00 | 27.731,00 |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Residui | 3.914,88 | | |
| | | (14.02.102) Capitolo 11571 | Cassa | 33.267,88 | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. CCNL 2016/2018 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - REIMP. AVANZO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 305,62 | | |
| | | | Cassa | 305,62 | | |
| | | | Competenza | 29.353,00 | 27.731,00 | 27.731,00 |
| | | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Residui | 4.220,50 | | |
| | | | Cassa | 33.573,50 | | |
| | | 107 Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 107 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> | (14.02.107) Capitolo 11260 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0175 INTERESSI PASSIVI MUTUI | Competenza | 30.852,00 | 29.876,00 | 28.872,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.852,00 | | |
| | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 30.852,00 | 29.876,00 | 28.872,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.852,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 60.205,00 | 57.607,00 | 56.603,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 4.220,50 | | |
| | | Cassa | 64.425,50 | | |
| | <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | Competenza | 60.205,00 | 57.607,00 | 56.603,00 |
| | | | | | |
| | Residui | 4.220,50 | | | |
| | Cassa | 64.425,50 | | | |
| PROGRAMMA 04 | <i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| | (14.04.102) Capitolo 11170 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 2.354,65 | 2.347,93 | 2.355,93 |
| | | Residui | 290,25 | | |
| | | Cassa | 2.644,90 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 102 | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 2.354,65 | 2.347,93 | 2.355,93 | |
| | | Residui | 290,25 | | | |
| | | Cassa | 2.644,90 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 2.354,65 | 2.347,93 | 2.355,93 |
| | | | Residui | 290,25 | | |
| | | | Cassa | 2.644,90 | | |
| | Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Competenza | 2.354,65 | 2.347,93 | 2.355,93 |
| | | | Residui | 290,25 | | |
| | | | Cassa | 2.644,90 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 66.396,65 | 63.791,93 | 58.958,93 | |
| | | Residui | 5.389,85 | | | |
| | | Cassa | 71.786,50 | | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 102 | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 102 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | (15.01.102) Capitolo 12685 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. | Competenza | 13.281,00 | 13.281,00 | 13.281,00 |
| | | Residui | 1.695,02 | | |
| | | Cassa | 14.976,02 | | |
| | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 13.281,00 | 13.281,00 | 13.281,00 |
| | | Residui | 1.695,02 | | |
| | | Cassa | 14.976,02 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 13.281,00 | 13.281,00 | 13.281,00 |
| | | Residui | 1.695,02 | | |
| | | Cassa | 14.976,02 | | |
| | <i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i> | Competenza | 13.281,00 | 13.281,00 | 13.281,00 |
| | | Residui | 1.695,02 | | |
| | | Cassa | 14.976,02 | | |
| PROGRAMMA 03 | <i>Sostegno all'occupazione</i> | | | | |
| Titolo 1 102 | Spese correnti Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 978,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | (15.03.102) Capitolo 12689 C/Resp:S400 R/Proc:S400 PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 - IRAP | Cassa | 978,32 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 102 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 03</i> | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 978,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 978,32 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 978,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 978,32 | | |
| | Sostegno all'occupazione | Competenza | 978,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 978,32 | | |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Competenza | 14.259,32 | 13.281,00 | 13.281,00 |
| | | Residui | 1.695,02 | | |
| | | Cassa | 15.954,34 | | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Fondo di riserva | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (20.01.110) Capitolo 2000 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO DI RISERVA | Competenza | 317.214,53 | 865.000,00 | 860.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.01.110) Capitolo 2001 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO DI RISERVA DI CASSA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 317.214,53 | 865.000,00 | 860.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 317.214,53 | 865.000,00 | 860.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> Fondo di riserva | Competenza | 317.214,53 | 865.000,00 | 860.000,00 | |
| | Residui | 0,00 | | | |
| | Cassa | 600.000,00 | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> Fondo crediti di dubbia esigibilit  | | | | | |
| Titolo 1 110 Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (20.02.110) Capitolo 1980 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA | Competenza | 2.423.365,00 | 2.403.341,00 | 2.409.834,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA E CAP. 910/1 | Competenza | 2.423.365,00 | 2.403.341,00 | 2.409.834,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/2 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI | Competenza | 1.137.580,00 | 1.033.978,00 | 1.063.898,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/3 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA | Competenza | 365.833,00 | 300.941,00 | 367.860,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/5 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA VINCOLATE E CAP. 909 | Competenza | 470.328,00 | 397.685,00 | 304.862,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/6 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES/TARI | Competenza | 8.053.055,00 | 7.681.992,00 | 7.414.729,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/10 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU | Competenza | 9.416.459,00 | 6.921.184,00 | 7.155.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/11 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | Competenza | 2.618.761,00 | 987.324,00 | 1.584.812,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/12 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TOSAP | Competenza | 183.985,00 | 183.591,00 | 189.282,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/13 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | Competenza | 163.411,00 | 115.230,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/15 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - CANONE LIRI | Competenza | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 | 1.288.958,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.02.110) Capitolo 1980/18 C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - FITTI ATTIVI | Competenza | 125.840,00 | 150.627,00 | 169.953,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 28.670.940,00 | 23.868.192,00 | 24.359.522,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 28.670.940,00 | 23.868.192,00 | 24.359.522,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilit  | Competenza | 28.670.940,00 | 23.868.192,00 | 24.359.522,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |
| PROGRAMMA 03 | Altri Fondi | | | | | |
| Titolo 2 205 | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale (20.03.205) Capitolo 40100 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO FONDO ACCANT. PER AVANZO VINC. A ESTINZIONE MUTUI DA 10% ALIENAZIONI IMMOBILI E TERRENI (VEDI ACCERTAMENTI CAP. 10101 E 10113) | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| | Totale 205 | Macroaggregato Altre spese in conto capitale | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 0,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Altri Fondi</i> | Competenza | 111.111,11 | 111.111,11 | 111.111,11 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | | | |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | Competenza | 29.099.265,64 | 24.844.303,11 | 25.330.633,11 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 600.000,00 | | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo 1 107 | Macroaggregato: Interessi passivi (50.01.107) Capitolo 1894/1 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0080 PREAMMORTAMENTO MUTUI | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | | |
| | | (50.01.107) Capitolo 1894/2 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0080 OSCILLAZIONE TASSI MUTUI | Competenza | 100.000,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 100.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 107 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 01</i> | Macroaggregato Interessi passivi | Competenza | 150.000,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 150.000,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | <i>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i> | Competenza | 150.000,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i> | | | | |
| Titolo 4 403 (50.02.403) Capitolo 31003 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. (50.02.403) Capitolo 31006 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO QUOTE RIMBORSO CAPITALE ANNUALI PER MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO | Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 1.722.378,00 | 2.183.613,00 | 2.448.549,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.722.378,00 | | |
| | | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 403 | (50.02.403) Capitolo 31011 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS | Competenza | 2.204.693,00 | 2.278.416,00 | 2.354.945,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.204.693,01 | | | |
| | (50.02.403) Capitolo 31060 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIOP | Competenza | 893.493,00 | 655.074,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 893.493,00 | | | |
| | Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 4.850.564,00 | 5.147.103,00 | 4.833.494,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 4.850.564,01 | | | |
| | Totale Titolo 4 | Rimborso Prestiti | Competenza | 4.850.564,00 | 5.147.103,00 | 4.833.494,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 4.850.564,01 | | |
| Totale Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Competenza | 4.850.564,00 | 5.147.103,00 | 4.833.494,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 4.850.564,01 | | | |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | Competenza | 5.000.564,00 | 5.266.803,00 | 4.953.194,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 5.000.564,01 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 107 | Macroaggregato: Interessi passivi | | | | |
| | (60.01.107) Capitolo 1362 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | |
| Totale 107 | Macroaggregato Interessi passivi | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 501 | Macroaggregato: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | (60.01.501) Capitolo 30000 | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA | Cassa | 100.000.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 501 Totale Titolo 5 <i>Totale Programma 01</i> | Macroaggregato Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000.000,00 | | |
| | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | Competenza | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.000.000,00 | | |
| | <i>Restituzione anticipazione di tesoreria</i> | Competenza | 100.020.000,00 | 100.020.000,00 | 51.020.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.020.000,00 | | |
| Totale Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | Competenza | 100.020.000,00 | 100.020.000,00 | 51.020.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100.020.000,00 | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 701 | Macroaggregato: Uscite per partite di giro | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (99.01.701) Capitolo 60115 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RIT. INPS RAPPORTI DI COLLAB. | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 8.896,52 | | |
| | | Cassa | 28.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60200 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERS.RIT.4% IRPEG CONTR.IMPRESSE | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | Residui | 1.578,76 | | |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60203 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERS.RIT.IRPEF INDENN.RAPP.GETT. | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 26.393,97 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60204 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERS.RIT.IRPEF LAVORO AUTONOMO | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 3.162,69 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60205 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PRESTATORI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | Competenza | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | Residui | 7.582,16 | | |
| | | Cassa | 140.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60207 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERS.RIT.IRPEF BORSE DI STUDIO | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60209 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERS. RIT. IRPEF INDENNITA' DI ESPROPRIO | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (99.01.701) Capitolo 60522 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO PARTITE DIVERSE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 187.188,78 | | |
| | | Cassa | 187.188,78 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60523 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:NO PARTITE DIVERSE DI GIRO SOMME NON PAGATE F.G | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 111.748,31 | | |
| | | Cassa | 111.748,31 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60525 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | Competenza | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| | | Residui | 1.019.761,68 | | |
| | | Cassa | 14.000.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60649 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:NO PARTITE DIVERSE DI GIRO SOMME NON PAGATE F.G | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Residui | 15.589,04 | | |
| | | Cassa | 500.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60650 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO | Competenza | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | Residui | 71.386,58 | | |
| | | Cassa | 800.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60800 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL | Competenza | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000.000,00 | | |
| | (99.01.701) Capitolo 60801 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL | Competenza | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 701 | Macroaggregato Uscite per partite di giro | Competenza | 56.430.000,00 | 56.430.000,00 | 56.430.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 1.453.288,49 | | | |
| | | Cassa | 56.746.937,09 | | | |
| 702 | Macroaggregato: Uscite per conto terzi | | | | | |
| | | (99.01.702) Capitolo 60404 | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DEPOS.CAUZ.PROVV. | | | | |
| | | | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | Residui | 197.580,52 | | |
| | | | Cassa | 400.000,00 | | |
| | | (99.01.702) Capitolo 60405 | | | | |
| | | C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DEPOS.CAUZ.DEFINIT. | | | | |
| | | | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Residui | 781.914,06 | | |
| | | | Cassa | 1.000.000,00 | | |
| | | (99.01.702) Capitolo 60516 | | | | |
| C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO RISCOSS. A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE | | | | | | |
| | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | Residui | 744,00 | | | | |
| | Cassa | 10.000,00 | | | | |
| Totale 702 | Macroaggregato Uscite per conto terzi | Competenza | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 980.238,58 | | | |
| | | Cassa | 1.410.000,00 | | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Competenza | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Residui | 2.433.527,07 | | | |
| | | Cassa | 58.156.937,09 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S400 - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i> | Competenza | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 2.433.527,07 | | |
| | | Cassa | 58.156.937,09 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Competenza | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 | 57.740.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 2.433.527,07 | | |
| | | Cassa | 58.156.937,09 | | |
| Totale C/Resp | S400 - SERVIZI FINANZIARI | Competenza | 208.491.333,12 | 200.139.404,06 | 155.869.619,06 |
| | | | | | |
| | | Residui | 3.424.484,44 | | |
| | | Cassa | 180.654.331,12 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S500 - AVVOCATURA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S500 - AVVOCATURA CIVICA | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.11.103) Capitolo 1216 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S500 R/Proc:S500 SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI | Cassa | 2.000,00 | | |
| | (01.11.103) Capitolo 1858 | Competenza | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| | | Residui | 46.708,05 | | |
| | C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE | Cassa | 104.500,00 | | |
| | (01.11.103) Capitolo 1890 | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | Residui | 39.867,64 | | |
| | C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 SPESE PER PATROCINIO LEGALE | Cassa | 50.000,00 | | |
| | | Competenza | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| | | | | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Residui | 86.575,69 | | |
| | | Cassa | 156.500,00 | | |
| 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S500 - AVVOCATURA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.11.110) Capitolo 1902/2 C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI | Competenza | 105.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | |
| | (01.11.110) Capitolo 1906 C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA - REIMP. AVANZO ACCANTONATO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 260,00 | | |
| | | Cassa | 260,00 | | |
| | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 105.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | Residui | 260,00 | | |
| | | Cassa | 105.260,00 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 189.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| | | Residui | 86.835,69 | | |
| | | Cassa | 261.760,00 | | |
| | Totale Programma 11 Altri servizi generali | Competenza | 189.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| | | Residui | 86.835,69 | | |
| | | Cassa | 261.760,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 189.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | |
| | Residui | 86.835,69 | | | |
| | Cassa | 261.760,00 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S500 - AVVOCATURA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | S500 - AVVOCATURA | Competenza | 189.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 86.835,69 | | |
| | | Cassa | 261.760,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S600 - POLIZIA LOCALE | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | (01.10.202) Capitolo 45089 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO | Residui | 798,49 | | |
| | ACQUISTO ATTREZZATURE - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 | Cassa | 2.798,49 | | |
| | | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | | Residui | 798,49 | | |
| | | Cassa | 2.798,49 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 798,49 | | |
| | | Cassa | 2.798,49 | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 798,49 | | |
| | | Cassa | 2.798,49 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|----------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza |
| | | Residui | 798,49 | | |
| | | Cassa | 2.798,49 | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3110 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. BENI DI CONSUMO - V.E. 909 | Residui | 7.539,73 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3112 | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA | Residui | 67.686,05 | | |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3114 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. - V.E. 910/1 - CDS ART. 2018 LETT B | Residui | 12.279,73 | | |
| | | Cassa | 12.279,73 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3133/11 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1 | Residui | 13.996,70 | | |
| | | Cassa | 13.996,70 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (03.01.103) Capitolo 3134 C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA | Competenza | 1.026.542,00 | 1.038.542,00 | 1.038.542,00 |
| | | Residui | 174.738,72 | | |
| | | Cassa | 1.188.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3134/1 C/Resp:S600 R/Proc:S600 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B | Competenza | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | | Residui | 8.320,41 | | |
| | | Cassa | 157.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3134/2 C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Residui | 14.572,00 | | |
| | | Cassa | 25.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3134/3 C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI | Competenza | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| | | Residui | 66.388,77 | | |
| | | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3134/5 C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Residui | 65.944,61 | | |
| | | Cassa | 85.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3137 C/Resp:S600 R/Proc:S600 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAM. - UTILIZZO BENI DI TERZI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.B | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 1.979,93 | | |
| | | Cassa | 3.633,52 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 103 | (03.01.103) Capitolo 3138 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. SERV. FORMAZ/ADDESTRAM. PERSONALE - V.E. 909 | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3144 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 12.743,98 | | | |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DA 910/1 ART.208 LETT.B - REIMP. AVANZO VINC. | | Cassa | 12.743,98 | | |
| | (03.01.103) Capitolo 3145 | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Residui | 5.088,50 | | | |
| | | C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI | | Cassa | 150.000,00 | |
| | (03.01.103) Capitolo 3146 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | Residui | 1.334,20 | | | |
| | | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA | | Cassa | 4.334,20 | |
| | (03.01.103) Capitolo 3148 | Competenza | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE PER ALTRI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE | | Cassa | 12.000,00 | |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 1.734.542,00 | 1.734.542,00 | 1.734.542,00 | |
| | | Residui | 452.613,33 | | | |
| | | Cassa | 1.983.988,13 | | | |
| | 109 | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (03.01.109) Capitolo 3150 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Residui | 434,92 | | | |
| | | Cassa | 20.434,92 | | | |
| | Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Residui | 434,92 | | |
| | | | Cassa | 20.434,92 | | |
| | 110 | Macroaggregato: Altre spese correnti (03.01.110) Capitolo 3180 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Residui | 490,31 | | |
| | | | Cassa | 10.490,31 | | |
| | | Totale 110 | Macroaggregato Altre spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Residui | | | | 490,31 | | |
| Cassa | | | | 10.490,31 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.764.542,00 | 1.764.542,00 | 1.764.542,00 | |
| | | Residui | 453.538,56 | | | |
| | | Cassa | 2.014.913,36 | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (03.01.202) Capitolo 43000/4 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B | Competenza | 111.158,75 | 116.164,75 | 114.541,50 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 111.158,75 | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43000/12 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.098,00 | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43009/2 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 11.370,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 11.370,36 | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43015 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B | Competenza | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 105.000,00 | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43015/2 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 | Competenza | 1.788,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.788,19 | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43017/2 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. V.E. 909 ART.142 C.12TER - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| | (03.01.202) Capitolo 43021/4 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V. E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) | Competenza | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 1.220,00 | | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43022 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. ATTREZZ.POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. V.E. 909 ART.142 C.12TER | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Residui | 561,20 | | | |
| | | Cassa | 100.561,20 | | | |
| | (03.01.202) Capitolo 43024/5 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. SOFTWARE - AUTOF. DA E. 909 ART.142 C.12TER - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) | Competenza | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.440,00 | | | |
| | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 429.075,30 | 321.164,75 | 319.541,50 |
| | | | Residui | 561,20 | | |
| | | | Cassa | 429.636,50 | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 429.075,30 | 321.164,75 | 319.541,50 |
| | | | Residui | 561,20 | | |
| | | | Cassa | 429.636,50 | | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | Competenza | 2.193.617,30 | 2.085.706,75 | 2.084.083,50 | |
| | | Residui | 454.099,76 | | | |
| | | Cassa | 2.444.549,86 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | Competenza |
| | | Residui | 454.099,76 | | |
| | | Cassa | 2.444.549,86 | | |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | | | | |
| PROGRAMMA 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (13.07.103) Capitolo 9652 | Competenza | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. | Residui | 64.320,83 | | |
| | | Cassa | 190.000,00 | | |
| | (13.07.103) Capitolo 9653 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 SPESE PER TUTELA ANIMALI | Residui | 3.157,23 | | |
| | | Cassa | 18.157,23 | | |
| | (13.07.103) Capitolo 9654 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TUTELA ANIMALI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (13.07.103) Capitolo 9669 | Competenza | 4.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO CONTRIBUTO MINIST.PREVENZ. E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALI DA CAP. E 447 - PRESTAZ. PROFESS. VETERINARIE - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) - V.E. 10/1 | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.062,18 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 210.062,18 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | | Residui | 67.478,06 | | |
| | | Cassa | 222.219,41 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (13.07.104) Capitolo 9655 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 TRASFERIMENTI VARI AD ASSOCIAZIONI - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 136,00 | | |
| | | Cassa | 5.136,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 136,00 | | |
| | | Cassa | 5.136,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 215.062,18 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| | | Residui | 67.614,06 | | |
| | | Cassa | 227.355,41 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (13.07.202) Capitolo 53011/10 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZ. PRONTO INTERV. VETERINARIO - REIMP. CONTRIB. MINIST. - V.E. 447 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 4.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.062,18 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| Totale 202 | (13.07.202) Capitolo 53014/2 C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER TUTELA ANIMALI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) | Competenza | 3.353,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 3.353,78 | | | |
| | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 7.415,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 7.415,96 | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 7.415,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 7.415,96 | | |
| | Totale Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | Competenza | 222.478,14 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| | | | Residui | 67.614,06 | | |
| | | | Cassa | 234.771,37 | | |
| Totale Missione 13 | Tutela della salute | Competenza | 222.478,14 | 211.000,00 | 211.000,00 | |
| | | Residui | 67.614,06 | | | |
| | | Cassa | 234.771,37 | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S600 - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | S600 - POLIZIA LOCALE | Competenza | 2.418.095,44 | 2.298.706,75 | 2.297.083,50 |
| | | | | | |
| | | Residui | 522.512,31 | | |
| | | Cassa | 2.682.119,72 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1513 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1528 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO | Cassa | 0,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1533 | Competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | Residui | 5.952,38 | | |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO SPESE DIMANUTENZIONE | Cassa | 22.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1535/2 | Competenza | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 | Cassa | 33.000,00 | | |
| | (01.05.103) Capitolo 1552 | Competenza | 37.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINO SEGNALETICA - REIMP. AVANZO VINC. | Cassa | 37.824,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | |
| 103 | (01.05.103) Capitolo 1553 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO - ALTRI SERVIZI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Residui | 27.500,00 | | | |
| | | Cassa | 27.500,00 | | | |
| | | | Competenza | 92.824,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | | Residui | 33.452,38 | | |
| | | | Cassa | 123.324,00 | | |
| | 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (01.05.104) Capitolo 1526 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO - TRASFERIMENTI | Competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 28.000,00 | | |
| | | | | Competenza | 18.000,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: Trasferimenti correnti (01.05.104) Capitolo 1527 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - TRASFERIMENTI - REIMP. AVANZO VINC. | | Residui | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | | | |
| | | | Competenza | 46.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 46.000,00 | | |
| 109 | | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate (01.05.109) Capitolo 1485 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0135 RIMBORSI VARI A IMPRESE | Competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Residui | | 0,00 | | | |
| | Cassa | | 2.500,00 | | | |
| | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (01.05.109) Capitolo 1486 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0135 RIMBORSI VARI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | |
| Totale 109 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate | Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 142.324,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| | | Residui | 33.452,38 | | |
| | | Cassa | 172.824,00 | | |
| Titolo 2 202 | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (01.05.202) Capitolo 41172/4 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DISCESE A MARE DALLA BELLANA AL CHIOMA- AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) | Competenza | 770,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 279,84 | | |
| | | Cassa | 1.050,81 | | |
| Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 770,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 279,84 | | |
| | | Cassa | 1.050,81 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 770,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 279,84 | | |
| | | Cassa | 1.050,81 | | |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Competenza | 143.094,97 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| | | Residui | 33.732,22 | | |
| | | Cassa | 173.874,81 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 143.094,97 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| | | Residui | 33.732,22 | | |
| | | Cassa | 173.874,81 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 104 | Spese correnti Macroaggregato: Trasferimenti correnti (09.02.104) Capitolo 9801 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0195 TRASFERIMENTO A STATO PER OPERE MARITTIME | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 2.126,85 | | |
| | | Cassa | 7.126,85 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale 104 Totale Titolo 1 <i>Totale Programma 02</i> | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 2.126,85 | | |
| | | Cassa | 7.126,85 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 2.126,85 | | |
| | | Cassa | 7.126,85 | | |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 2.126,85 | | |
| | | Cassa | 7.126,85 | | |
| PROGRAMMA 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| Titolo 1 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi (09.05.103) Capitolo 11700 C/Resp:S650 R/Proc:S650 SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (09.05.103) Capitolo 11720 C/Resp:S650 R/Proc:S650 SERVIZI ANTINCEDIO BOSCHIVI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 6.000,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (09.05.103) Capitolo 11722 C/Resp:S650 R/Proc:S650 DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 | Competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.500,00 | | |
| | (09.05.103) Capitolo 11723 C/Resp:S650 R/Proc:S650 DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 | Competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.500,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Residui | 6.000,00 | | |
| | | Cassa | 16.000,00 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (09.05.104) Capitolo 11724 C/Resp:S650 R/Proc:S650 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| | | Residui | 6.000,00 | | | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.05.202) Capitolo 49013 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:**NO SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | | | |
| | | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | | | |
| | | Totale 202 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Residui | 0,00 | | |
| | | | | Cassa | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | Residui | 0,00 | | | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Competenza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| | | Residui | 6.000,00 | | | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | | | | |
| | | | | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|--|----------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza |
| | | Residui | 8.126,85 | | |
| | | Cassa | 30.126,85 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 103 | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9320 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 REVISIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE | Residui | 16.832,34 | | |
| | | Cassa | 16.832,34 | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9321 | Competenza | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI | Residui | 27.888,63 | | |
| | | Cassa | 65.000,00 | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9325 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (11.01.103) Capitolo 9326 | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | C/Resp:S650 R/Proc:S650 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| | (11.01.103) Capitolo 9338 C/Resp:S650 R/Proc:S650 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 103 | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | Residui | 44.720,97 | | |
| | | Cassa | 90.832,34 | | |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti (11.01.104) Capitolo 9323 C/Resp:S650 R/Proc:S650 REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (11.01.104) Capitolo 9324 C/Resp:S650 R/Proc:S650 TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Residui | 39.234,00 | | |
| | | Cassa | 80.000,00 | | |
| | (11.01.104) Capitolo 9348 C/Resp:S650 R/Proc:S650 PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE CITTADINO INFORMATO - TRASFERIMENTO AD ANCI | Competenza | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | Residui | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.600,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| | | Residui | 39.234,00 | | |
| | | Cassa | 86.600,00 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 109.600,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| | | Residui | 83.954,97 | | |
| | | Cassa | 177.432,34 | | |
| | | | | | |
| Titolo 2 202 | Spese in conto capitale Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (11.01.202) Capitolo 51009 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:**NO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO ATTREZZATURE - AUTOF. (ESERCIZIO 2015) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.818,60 | | |
| | | Cassa | 3.818,60 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.818,60 | | |
| | | Cassa | 3.818,60 | | |
| | | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.818,60 | | |
| | | Cassa | 3.818,60 | | |
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 3.818,60 | | |
| | | Cassa | 3.818,60 | | |
| | | | | | |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | Competenza | 109.600,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| | | Residui | 87.773,57 | | |
| | | Cassa | 181.250,94 | | |
| | | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| 104 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (11.02.104) Capitolo 9344 C/Resp:S650 R/Proc:S650 CdC:0292 REIMP. CONTR. DA PRIVATI - RACCOLTA FONDI PER NUBIFRAGIO DEL 10/09/2017 - V.E. 608 | Residui | 11.473,00 | | |
| | | Cassa | 11.473,00 | | |
| Totale 104 | Macroaggregato Trasferimenti correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.473,00 | | |
| | | Cassa | 11.473,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.473,00 | | |
| | | Cassa | 11.473,00 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Interventi a seguito di calamità naturali</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Residui | 11.473,00 | | |
| | | Cassa | 11.473,00 | | |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | Competenza | 109.600,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| | | Residui | 99.246,57 | | |
| | | Cassa | 192.723,94 | | |

CENTRO RESPONSABILITA': S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| Totale C/Resp | S650 - PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO | Competenza | 274.694,97 | 218.100,00 | 218.100,00 |
| | | | | | |
| | | Residui | 141.105,64 | | |
| | | Cassa | 396.725,60 | | |

RIEPILOGO EXTRA CENTRO RESPONSABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 | Previsione dell'anno 2023 |
| TOTALE USCITE | | Competenza | 484.279.353,03 | 409.090.411,94 | 346.499.982,14 |
| | | <i>di cui FPV</i> | <i>16.939.644,55</i> | <i>4.364.647,13</i> | <i>1.884.647,13</i> |
| | | Residui | 48.270.239,17 | | |
| | | Cassa | 470.912.714,33 | | |

martedì 13 aprile 2021

RIEPILOGO



COMUNE DI LIVORNO

PEG 2021-2023

**IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE ASSEGNATI AI DIRIGENTI**

Comune di Livorno
Dipartimento Risorse Sviluppo e Servizi Generali
Settore Società partecipate e patrimonio (patrimonio)
Ufficio Amministrazione patrimonio
Via Marradi, 118 57125 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

Foglio1

| n.ordine | Catasto | Foglio | Particella | Sub. | Descrizione sintetica | Indirizzo | Settore competente |
|----------|---------|--------|------------|---|--|---------------------------|--|
| 390 | F | 63 | 790 | 602 - 603 - 604 - 607 - 608 - 609 | ARCHIVIO DI DEPOSITO | VIA PROVENZAL | SEGRETARIO GENERALE |
| 17 | F | 8 | 392 parte | nessun subalterno | NUCLEO TERRITORIALE VV.UU. | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI | POLIZIA LOCALE |
| 19 | F | 8 | 391 parte | nessun subalterno | AUTORIMESSA VV.UU. | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI | |
| 204 | F | 22 | 899 | 601 | AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI | VIA VETERANI DELLO SPORT | |
| 205 | T | 22 | 935 | | AREA CAROVANE SPETTACOLI VIAGGIANTI | VIA VETERANI DELLO SPORT | |
| 207 | F | 33 | 1063 | nessun subalterno | SEDE DECENTRATA POLIZIA MUNICIPALE | VIA GRAZIANI | |
| 236 | F | 13 | 360 | 601 | CANILE COMUNALE | VIA PIAN DI ROTA | |
| 328 | T | 63 | 742 | | AREA PARCHEGGIO CAMPER | VIA UMBERTO MONDOLFI | |
| | T | | 744 | | | | |
| | T | | 861 | | | | |
| 354 | T | 34 | 978 | | COLONIA FELINA | VIA COSTANZA | |
| 384 | F | 11 | 1893 | 601 | SEDE NUCLEO TERRITORIALE VV.UU. | VIA DELL'ARTIGIANATO | |
| 386 | F | 93 | 243 | 1 - 3 - 11 - 12 - 13 - 17 | SEDE VVUU (EX CIRCOSCRIZIONE 2) | SCALI FINOCCHIETTI | |
| 387 | F | 10 | 1785 parte | Nessun subalterno | SEDE NUCLEO TERRITORIALE VV.UU. | VIA PIERO GOBETTI | |
| 446 | F | 17 | 3289 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | |
| 451 | F | 80 | 596 | 602 | BARACCHINA | VIA GIOVANNI XXIII | |
| 252 | F | 80 | 600 | 601 | BARACCHINE (3) | | PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO |
| | F | | 601 | 601 | | | |
| | F | | 602 | 601 | | | |
| 385 | F | 11 | 107 | 601 - 602 - 603 | SEDE PROTEZIONE CIVILE | VIA DELL'ARTIGIANATO | |
| 33 | F | 10 | 2 | 1 - 2 | COMPLESSO CIMITERO COMUNALE "LA CIGNA" | VIA FABIO FILZI | ANAGRAFE E DEMOGRAFICO (SERVIZI CIMITERIALI) |
| | T | | 1768 | | | | |
| | T | | 291 | strada parte | | | |
| | F | | 1295 | 1 - 2 - 3 | | | |
| | T | | 2027 | ente urbano da accatastare | | | |
| | T | 9 | 494 | | | | |
| 40 | F | 79 | A | 3 | CIMITERO DI ANTIGNANO | VIA DEL LITORALE | |
| 381 | F | 10 | 1785 parte | Nessun subalterno | SPORTELLO AL CITTADINO AREA NORD | VIA PIERO GOBETTI | |
| 382 | F | 93 | 246 | Nessun subalterno | SEDE UFFICI COMUNALI (PALAZZO ANAGRAFE) | PIAZZA DEL MUNICIPIO | |
| 2 | F | 93 | 297 | 619 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO MERCATO ITTICO | VIA STROZZI | SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO |
| 8 | F | 19 | 115 | 631 | SEDI ASSOCIATIVE | VIA MARIA TERRENI | |
| 9 | F | 19 | 168 | 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 | POSTI AUTO | VIA MARIA TERRENI | |
| 10 | F | 19 | 168 | 869 | SEDI ASSOCIATIVE | VIA MARIA TERRENI | |
| 12 | F | 18 | 839 | 601 | CHALET SAN MARCO | PIAZZA XI MAGGIO | |
| 15 | F | 8 | 435 parte | nessun subalterno | PORTA FIORENTINA SUD IMPIANTO PATTINAGGIO | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI | |
| | F | | 436 | 2 | | | |
| 13 | F | 8 | 434 | nessun subalterno | PORTA FIORENTINA SUD | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI | |
| | F | | 435 parte | nessun subalterno | | | |
| | F | | 436 | 1 parte | | | |
| | F | | 437 | nessun subalterno | | | |
| 18 | F | 8 | 392 parte | nessun subalterno | PORTA FIORENTINA NORD (PIANO PRIMO) | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI | |
| 20 | F | 8 | 391 parte | nessun subalterno | PORTA FIORENTINA NORD (GIARDINO EX SCUOLA) | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI | |
| | T | | 2117 | ente urbano da accatastare | | | |
| 22 | F | 19 | 864 | 601 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO | LARGO SGARALLINO | |
| 27 | F | 26 | 912 | 6 parte | PARCHEGGIO | VIA DELLA BASSATA | |
| 29 | F | 27 | 251 | 1 | CANTINA | SCALI FINOCCHIETTI | |

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|---|----|-------|--|--|--------------------------------|
| 35 | F | 40 | 105 | 602 | BARACCHINA BIANCA | PIAZZA SAN IACOPO IN ACQUAVIVA |
| 38 | F | 46 | 121 | 601 | CHALET DELLA ROTONDA DI ARDENZA | VIALE ITALIA |
| 39 | F | 45 | 1049 | 603 | BARACCHINA ROSSA | VIALE ITALIA, 76 |
| | F | | 1091 | 603 - 604 - 605 | | |
| | F | 46 | 7 | 603 | | |
| 46 | T | 65 | 79 | fabbricato rurale | CASA COLONICA E TERRENI AGRICOLI (COMPLESSO VILLA MORAZZANA) | VIA DI COLLINET |
| 47 | T | 65 | 87 | fabbricato rurale | CASA COLONICA E TERRENI AGRICOLI (COMPLESSO VILLA MORAZZANA) | VIA CURIEL |
| 48 | F | 65 | 81 | nessun subalterno | COMPLESSO EDILIZIO VILLA MORAZZANA | VIA CURIEL |
| | F | | 82 | 605 - 606 - 609 | | |
| 50 | F | 74 | 279 | 601 | EX DEPOSITO IDRICO MONTENERO | VIA DI MONTENERO |
| 51 | T | 14 | 39076 | | AREA | VIA DEL MARZOCCO |
| | T | | 39077 | | | |
| | T | | 39078 | | | |
| | T | | 44 | | | |
| 53 | F | 17 | 3288 | 601 | BARACCHINE (6) | PIAZZA GARIBALDI |
| | F | | 3290 | 601 | | |
| | F | | 3291 | 601 | | |
| | F | | 3295 | 601 | | |
| | F | | 3302 | 601 | | |
| | F | | 3303 | 601 | | |
| 55 | F | 19 | 862 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE | VIALE IPPOLITO NIEVO |
| 56 | F | 42 | 683 | 603 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (WIND) | VIA DEI PELAGHI |
| | F | | 684 | 601 | | |
| | F | | 685 | 602 | | |
| 57 | F | 25 | 1611 | nessun subalterno | CAPPELLA | VIA DEGLI ASILI |
| 58 | F | 25 | 1745 | 602 | SEDE ASSOCIATIVA | PIAZZA MANIN |
| 59 | F | 25 | 1745 | 603 | ALLOGGIO | PIAZZA MANIN |
| 61 | F | 73 | 8 | 603 | ALLOGGIO | PIAZZA DELLE CARROZZE |
| 63 | F | 93 | 197 | nessun subalterno | EX OSSERVATORIO SCHIAVAZZI | SCALI DEL VESCOVADO 20 |
| 66 | F | 93 | 116 | 601 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA SANT ANNA |
| 69 | F | 93 | 106 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 | PALAZZO DEL REFUGIO | SCALI DEL REFUGIO |
| | F | | 105 | 7 - 8 - 9 - 10 - 11 | | |
| | F | | 107 | 1 - 2 | | |
| 70 | F | 93 | 132 | 604 | SEDE ASSOCIAZIONE | VIALE CAPRERA |
| 72 | T | 93 | 118 | ente urbano da accatastare | BARACCHINA | VIA SANT'ANNA |
| 74 | F | 16 | 35 | nessun subalterno | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA CALAFATI |
| 80 | F | 95 | 1233 | 3 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA GOLDONI |
| 81 | F | 95 | 910 | 1 | EX BAGNI PUBBLICI | VIA GINORI |
| 90 | F | 26 | 314 | 601 | SEDE ASSOCIATIVA EX TORRINI VILLA REGINA | BORGO DEI CAPPUCCINI |
| | F | | 315 | 601 | | |
| 92 | F | 45 | 3 | 603 | EDIFICIO | VIALE ITALIA |
| 97 | F | 28 | 267 | 602 - 603 - 605 - 606 - 607 | LOCALE | VIA BONOMO |
| 106 | T | 34 | 1074 | | AREA | VIA DI SALVIANO |
| 107 | T | 21 | 3220 | ente urbano da accatastare | SEDE ASSOCIATIVA | PIAZZA DANTE |
| | F | | 235 | 601 | | |
| | F | | 3218 | 601 | | |
| | F | | 3219 | 601 | | |
| 109 | F | 10 | 263 | 601 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA DELLE SORGENTI |
| 116 | F | 44 | 1628 | nessun subalterno | AREA ECOLOGICA | VIA CARLO CATTANEO |
| | F | | 1630 | 601 | | |

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|------|----|------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 117 | F | 10 | 1026 | 604 | SEDI ASSOCIATIVE | VIA GIORGIO LA PIRA |
| 119 | F | 26 | 857 | 604 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 8A |
| 120 | F | 26 | 858 | 603 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 10 |
| 121 | F | 26 | 859 | 603 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 18 |
| 122 | F | 26 | 852 | 602 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 18 |
| | F | 39 | 841 | 602 | | |
| 123 | F | 39 | 836 | 602 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 38 |
| 124 | F | 39 | 835 | 602 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 40 |
| 126 | F | 26 | 1142 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 8 |
| | F | | 1141 | 601 | | |
| 127 | F | 26 | 1142 | 602 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 8B |
| | F | | 1140 | 601 | | |
| 128 | F | 26 | 1106 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 20 |
| | F | | 1107 | 601 | | |
| | F | | 1145 | 601 | | |
| 129 | F | 40 | 105 | 601 | EDICOLA | PIAZZA SAN IACOPO IN ACQUAVIVA |
| 130 | F | 39 | 978 | 601 | AREA | VIA SAN IACOPO IN ACQUAVIVA |
| 138 | F | 45 | 8 | 602 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 365 |
| 139 | F | 45 | 875 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 100 |
| 140 | F | 45 | 814 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 375 |
| 141 | F | 45 | 814 | 602 | EDICOLA | VIALE ITALIA 377 |
| 143 | F | 44 | 1640 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 86 |
| 145 | F | 47 | 73 | 601 - 603 | FONDI COMMERCIALI (3) | PIAZZA ALFREDO SFORZINI 16 |
| | F | | 74 | 604 | | |
| 146 | F | 47 | 1271 | 601 | AREA ECOLOGICA | PIAZZA ALFREDO SFORZINI |
| 147 | F | 63 | 789 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 | EDIFICIO RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE | VIA UMBERTO MONDOLFI |
| 151 | F | 69 | 273 | 602 | BARACCHINA | VIALE DI ANTIGNANO 68 |
| 152 | F | 21 | 2677 | 601 | BARACCHINA | VIALE CARDUCCI 146 |
| 155 | F | 21 | 404 | 615 | SEDE BANCARIA | VIA GUIDO MENASCI 2 |
| 156 | F | 21 | 404 | 620 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA DON BOSCO 9 |
| 163 | F | 32 | 608 | nessun subalterno | FONDO COMMERCIALE | VIA TOSCANA |
| 170 | T | 10 | 1822 | | AREA | VIA ENRIQUES AGNOLETTI |
| | T | | 1824 | | | |
| | T | | 1825 | | | |
| | T | | 1826 | | | |
| | T | | 1828 | | | |
| | T | | 1831 | | | |
| | T | | 1832 | | | |
| | T | | 1829 | | | |
| | T | | 1835 | | | |
| | T | | 1830 | | | |
| | T | | 1834 | | | |
| T | 1833 | | | | | |
| 171 | T | 11 | 242 | 601 | EX SCUOLE CAMMILLI | VIA PROVINCIALE PISANA |
| 180 | F | 63 | 718 | 601 | BARACCHINA | LARGO CRISTIAN BARTOLI |
| 182 | F | 41 | 2588 | 601 - 602 - 603 | EDIFICIO PLURIFAMILIARE | VIA CORAZZI |
| 186 | F | 73 | 39 | nessun subalterno | EX LAVATOI PUBBLICI | VIA DI MONTENERO 281 |
| 187 | F | 74 | 292 | 5 - 6 | EX SCUOLA | VIA DI MONTENERO 249 |
| | T | | 349 | | | |
| 188 | F | 80 | 417 | 1 - 2 - 3 | EX BAGNI PUBBLICI | VIA DELLA LECCETA 2A |
| 197 | F | 34 | 1243 | nessun subalterno | IMMOBILE COMMERCIALE | VIA COSTANZA |
| 202 | F | 48 | 2370 | 602 - 601 | IMMOBILE COMMERCIALE | VIA JEAN MONNET |
| 203 | F | 48 | 2370 | 604 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA JEAN MONNET |

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|---|----|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 209 | F | 54 | 14 | 601 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA DI COLLINAIA |
| 211 | F | 54 | 13 | 604 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA DI COLLINAIA |
| | F | 48 | 2766 | 605 | | |
| 212 | F | 54 | 641 | nessun subalterno | CHIOSCO | VIA DI COLLINAIA |
| | F | | 651 | 601 | | |
| | F | | 652 | nessun subalterno | | |
| | F | | 1010 | 601 | | |
| | F | | 1009 | 601 | | |
| 213 | F | 54 | 783 | nessun subalterno | CHIESA EVANGELICA BATTISTA | VIA DI COLLINAIA |
| 216 | T | 61 | 55 | | EX SCUOLA | VIA DEL RADAR |
| | F | | 56 | nessun subalterno | | |
| 217 | T | 61 | 111 | | AREA | LOC.VALLE BENEDETTA |
| 218 | F | 61 | 57 | nessun subalterno | AREA | LOC.VALLE BENEDETTA |
| | T | | 100 | | | |
| 220 | F | 89 | 15 | 601 - 602 | CIRCOLO NAUTICO | VIA PASCOLI |
| 223 | F | 24 | 51 | 1 - 2 - 3 | EDIFICIO RESIDENZIALE | VIA DELLE SORGENTI |
| 224 | F | 24 | 28 | nessun subalterno piano terreno | EDIFICIO RESIDENZIALE | VIA DELLE SORGENTI |
| 225 | F | 19 | 181 | 601 | SEDE ASSOCIATIVA | VIALE GIOSUE CARDUCCI 31 |
| | F | | 825 | 601 | | |
| 226 | T | 48 | 2424 | ente urbano da accatastare | AREA | VIA DI COLLINAIA |
| | T | | 2849 | ente urbano da accatastare | | |
| 227 | F | 16 | 4431 | 601 | FABBRICATO | VIA DEL MOLO MEDICEO |
| 228 | F | 79 | 37 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 | COMPLESSO EDILIZIO CASE FIRENZE | VIA DEL LITTORALE |
| | F | | 38 | 601 - 602 | | |
| | F | | 43 | | | |
| | F | | 34 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 | | |
| 230 | T | 12 | 159 parte | | AREA | VIA PROVINCIALE PISANA |
| 231 | T | 12 | 159 parte | | AREA | VIA PROVINCIALE PISANA |
| | T | | 155 | | | |
| 232 | F | 69 | 51 | nessun subalterno | EX LAVatoi PUBBLICI | VIA DEL CILIEGIO |
| 234 | F | 10 | 1950 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE | VIA DEI CIPRESSI |
| 237 | T | 13 | 200 | | AREA | VIA DELL'ECOLOGIA |
| | T | | 325 | | | |
| | T | | 326 | | | |
| | T | | 321 | | | |
| 238 | T | 13 | 327 | | AREA | VIA DELL'ECOLOGIA |
| 239 | F | 20 | 1 | 603 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | PIAZZA DEL CISTERNONE |
| 240 | F | 20 | 1 | 604 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | PIAZZA DEL CISTERNONE |
| 245 | F | 46 | 697 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA |
| 246 | F | 47 | 1203 | 601 | CINEMA ALL'APERTO | PIAZZA ALFREDO SFORZINI |
| 249 | F | 73 | 593 | 601 | PERGOLATO | PIAZZA DI MONTENERO |
| 250 | F | 73 | 597 | 601 | PERGOLATO | PIAZZA DI MONTENERO |
| 251 | F | 80 | 594 | nessun subalterno | BARACCHINE(4) | PIAZZA GIOVANNI XXIII |
| | F | | 595 | 601 - 602 - 603 - 604 | | |
| | F | | 596 | 601 --603 | | |
| 253 | F | 94 | 2178 | 601 -SeS - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 | EDIFICIO PLURIFAMILIARE | VIA ENRICO BARTELLONI |
| 255 | T | 27 | 221 | | SEDE ASSOCIATIVA | VIA SPALATO |
| | F | | 222 | 2 - 3 - 4 | | |
| 257 | F | 27 | 111 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 14 - 18 - 19 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 | PALAZZO SANT ELISABETTA | VIA MARRADI 4 |
| 259 | F | 29 | 55 | 601 - 604 | FONDO COMMERCIALE | VIA DELL'ORIGINE-VIA CESARE BATTISTI |

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|----|----------------------------|------|---|-------------------------------|---|
| 260 | F | 30 | 851 | 601 | COMPLESSO EDILIZIO | VIALE GUGLIELMO MARCONI - VIA DEL FAGIANO |
| | F | | 853 | 601 | | |
| 261 | F | 20 | 167 | 601 - 602 | SEDE ASSOCIATIVA | VIALE GIOSUE CARDUCCI 16 |
| 262 | F | 10 | 970 | 1 | FONDO COMMERCIALE | VIA PIERO GOBETTI 10 |
| 264 | F | 44 | 1372 | 601 | FONDO COMMERCIALE | VIA DEI PENSIERI 3 |
| 265 | F | 44 | 1371 | nessun subalterno | MAGAZZINO | VIA DEI PENSIERI 1 |
| | F | | 1372 | 602 | | |
| 268 | F | 48 | 289 | 601 - 602 - 604 | EDIFICIO | VIA FILIPPO CORRIDI |
| 271 | F | 24 | 41 | 601 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA DELLE SORGENTI |
| 272 | T | 47 | 1217 | parte | SEDE ASSOCIATIVA | VIA CUOCO |
| 275 | F | 28 | 265 | 601 | ALLOGGIO | VIA GIOVAN COSIMO BONOMO 10 |
| 276 | F | 10 | 1767 | 601 - 602 - 603 - 604 | EDIFICIO COMMERCIALE (3) | VIA DON ALDO MEI |
| 277 | F | 10 | 1791 | 601 - 602 - 603 - 604 | EDIFICIO COMMERCIALE (4) | VIA LUZZATTI |
| 279 | F | 47 | 1192 | 601 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA RICCI 1 |
| 280 | F | 70 | 45 | nessun subalterno | PALESTRA | VIA FRATELLI DEL CONTE 8 |
| 285 | F | 18 | 730 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | ALLOGGI | VIA SOLFERINO 89 |
| 289 | F | 18 | 671 | 625-627-661 -620-654-657-658-30-656-660-654 | PORZIONE DI EDIFICIO | VIA LAMARMORA |
| 293 | F | 41 | 2009 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | EX CENTRO SOCIALE | PIAZZA MATTEOTTI |
| 296 | F | 70 | 410 | nessun subalterno | AREA | VIA DELLA SALUTE |
| 298 | F | 41 | 113 | nessun subalterno | ALLOGGIO | VIALE DELLA LIBERTA' |
| 301 | F | 41 | 45 | 14 | FONDO | VIA ROMA 187 |
| 302 | T | 41 | 1859 | | AREA | VIA CADUTI DEL LAVORO |
| 303 | T | 41 | 2569 | ente urbano da accatastare | AREA | VIA ERMENEGILDO BOIS |
| 304 | F | 27 | 901 | 601 | AREA | BORGHI DEI CAPPUCINI |
| | F | | 903 | 601 | | |
| | F | | 904 | 601 | | |
| | F | | 905 | 601 | | |
| | T | | 907 | | | |
| | T | | 908 | | | |
| 305 | T | 26 | 1152 | | AREA | VIA DEGLI ARCHI |
| | T | | 1151 | | | |
| | T | | 1149 | | | |
| | T | | 697 | | | |
| 306 | T | 26 | 1021 | | AREA | VIA CALATAFIMI |
| 309 | F | 22 | 930 | 601 | AREA | VIA FRIDA MISUL |
| 310 | F | 25 | 2584 | 601 | BARACCHINA | VIA SAN CARLO |
| 311 | F | 29 | 55 | 8 - 9 - 602 - 603 - 604 - 605 | ALLOGGI | VIA CESARE BATTISTI |
| | F | | 54 | 11 | | |
| 315 | F | 47 | 132 | 1 - 2 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA SAN MARTINO |
| 317 | T | 93 | 17 | ente urbano da accatastare | COMPLESSO EX PUBBLICI MACELLI | VIA DEGLI AMMAZZATOI |
| | T | | 18 | ente urbano da accatastare | | |
| | F | | 20 | 1 - 2 - 3 | | |
| | F | | 21 | nessun subalterno | | |
| | F | | 22 | nessun subalterno | | |
| | F | | 34 | nessun subalterno | | |
| | F | | 35 | nessun subalterno | | |
| | F | | 36 | nessun subalterno | | |
| | F | | 37 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | | |
| | F | | 33 | nessun subalterno | | |
| | F | | 23 | nessun subalterno | | |
| | F | | 24 | nessun subalterno | | |
| | F | | 25 | nessun subalterno | | |
| | T | | 26 | ente urbano da accatastare | | |
| T | 27 | ente urbano da accatastare | | | | |
| F | 28 | nessun subalterno | | | | |

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| | | | | | | |
|-----|---|----|------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 317 | F | 93 | 29 | nessun subalterno | COMPLESSO EX PUBBLICI MACELLI | VIA DEGLI AMMAZZATOI |
| | F | | 41 | nessun subalterno | | |
| | F | | 45 | 1 - 9 | | |
| 320 | F | 34 | 1604 | 601 | AREA | VIA DI SALVIANO |
| | T | | 35 | | | |
| 321 | F | 89 | 843 | 602 | BARACCHINA | VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 324 | T | 67 | 1065 | | AREA | VIA DEL PINO |
| | T | | 1067 | | | |
| 325 | T | 67 | 1052 parte | | AREA | VIA DEL PINO |
| 326 | T | 67 | 333 | | AREA | VIA PIETRO ALOISI |
| | T | | 155 | | | |
| | T | | 426 | | | |
| | T | | 334 | | | |
| 330 | F | 32 | 714 | 10-12-13-14-18 | ALLOGGI | VIA CAMPANIA 87 |
| 331 | F | 32 | 794 | 10/11/13 | ALLOGGI | VIA CAMPANIA 99 |
| 333 | F | 39 | 927 | 604 | SEDE ASSOCIATIVA | VIA FORTE DEI CAVALLEGGERI |
| 334 | F | 39 | 927 | 602 - 603 - 605 | COMPLESSO EDILIZIO EX ATL | VIA ENRICO MEYER |
| 335 | F | 39 | 929 | 601 - 602 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA DELLA FONDERIA |
| 336 | F | 39 | 865 | 601 - 602 | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA DELLE CASE ROSSE |
| 337 | F | 39 | 129 | 601 | RUDERE | VIA DELLE CASE ROSSE |
| 342 | T | 39 | 273 | | AREA | VIA GOITO |
| | T | | 381 | | | |
| 347 | F | 93 | 239 | 1 | CANTINE (3) | SCALI FINOCCHIETTI |
| | F | | 239 | 3 | | |
| | F | | 239 | 4 | | |
| | F | | 243 | 14 | | |
| 350 | T | 16 | 48 | | AREA | VIA CALAFATI |
| 352 | F | 93 | 4953 | 601 | AREA ECOLOGICA | VIA SANT'ANNA |
| | F | | 4955 | ente urbano da accatastare | | |
| 353 | F | 10 | 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | ALLOGGIO | VIA PROVINCIALE PISANA |
| 360 | F | 19 | 115 | 634 | MAGAZZINO | VIA GALILEO GALILEI |
| 362 | F | 93 | 30 | 1-2 | FONDI COMMERCIALI (2) | VIA DEGLI AMMAZZATOI |
| 375 | T | 7 | 206 | | AREA | VIA FABIO FILZI |
| | T | | 581 | | | |
| 376 | T | 9 | 496 | | AREA | VIA FIRENZE |
| | T | | 497 | | | |
| 378 | T | 4 | 1132 | | AREA | VIA LEONARDO DA VINCI |
| 379 | F | 8 | 669 | Nessun subalterno | MAGAZZINO | VIA SALVATORE ORLANDO |
| 380 | T | 8 | 263 | | AREA | VIA SALVATORE ORLANDO |
| | T | | 274 | | | |
| 383 | F | 44 | 1209 | Nessun subalterno | SPORTELLO AL CITTADINO AREA SUD | VIA CARLO CATTANEO |
| 388 | F | 27 | 895 | 607 - 609 - 610 - 611 - 612 | SEDE UFFICI COMUNALI | VIA GIOVANNI MARRADI 118 |
| 398 | F | 10 | 1932 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE | VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO |
| 399 | F | 10 | 1951 | 602 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (INWIT) | PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI |
| 400 | F | 10 | 1865 | 602 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (INWIT) | VIA DON ALDO MEI |
| 401 | F | 63 | 856 | 602 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (INWIT) | VIA PIER DONATO SOMMATI |
| 402 | F | 47 | 1216 | 602 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (INWIT) | VIA LUIGI SETTEMBRINI |
| 403 | F | 63 | 862 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (WIND/VODAFONE) | VIA PIETRO NENNI |
| 404 | F | 44 | 1596 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (WIND) | VIA DEI PENSIERI |
| 405 | F | 34 | 2805 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (WIND/VODAFONE) | VIA DEI PELAGHI |
| 406 | F | 10 | 1994 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE (WIND) | VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO |
| | F | | 1995 | 601 | | |

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|-----------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 413 | | VARI | VARI | VARI | BENI PRIVI DI DESTINAZIONE SPECIFICA, ATTUALMENTE NON UTILIZZATI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI | VARI | |
| 424 | F | 46 | 448 | 601 | BARACCHINA | VIALE ITALIA 124 | |
| 426 | T | 64 | 1041 | | AREA | VIA DI MONTENERO | |
| 427 | T | 64 | 737 | | AREA | VIA DI MONTENERO | |
| 436 | F | 48 | 14 | | CASA COLONICA | VIA GERMANIA | |
| | F | | 16 | | | | |
| | F | | 1926 | | | | |
| 439 | F | 21 | 209 | 3 - 603 - 607 | COMPLESSO TERMALE ACQUE DELLA SALUTE | VIA GIUSEPPE OROSI | |
| | F | | 210 | 1 - 2 | | | |
| | F | | 538 | 602 | | | |
| | F | | 537 | 603 | | | |
| | F | | 522 | 4 - 604 - 605 - 606 | | | |
| | F | | 347 | | | | |
| | F | | 536 | | | | |
| | F | | 347 | | | | |
| | F | | 330 | | | | |
| | F | | 341 | | | | |
| F | 539 | | | | | | |
| 441 | F | 19 | 861 | 601 | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE | VIALE IPPOLITO NIEVO | |
| 450 | F | 10 | 714 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | COMPLESSO IMMOBILIARE | VIA GIOVANNI GIOLITTI | |
| 452 | F | | 599 | 601 | BARACCHINA | PIAZZALE GIOVANNI XXIII | |
| 453 | T | 3 | 19 | | TERRENI GIÀ COSTITUENTI IL RESEDE DELL'EX TRAMVIA PISA-TIRRENA-LIVORNO | VARI | |
| | T | | 21 | | | | |
| | T | | 23 | | | | |
| | T | | 24 | | | | |
| | T | | 25 | | | | |
| | T | | 26 | | | | |
| | T | | 27 | | | | |
| | T | | 62 | | | | |
| | T | 5 | 42 | | | | |
| | T | | 435 parte | | | | |
| | T | | 44 | | | | |
| | T | | 45 | | | | |
| | T | | 46 | | | | |
| | T | 6 | 47 | | | | |
| | T | | 48 | | | | |
| T | 6 | 89 | | | | | |
| T | 10 | 1595 | | | | | |
| 463 | F | 20 | 441 | 602 | CAPANIONI EX PIRELLI | VIA DELLA MERIDIANA | |
| 464 | T | 10 | 1934 | | IMPIANTO TELEFONIA MOBILE | PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI | |
| 465 | F | 44 | 491 | | LOCALE DI SGOMBERO | VIA CARLO CATTANEO | |
| 466 | T | 4 | 1145 | | AREA | VIA LEONARDO DA VINCI | |
| 467 | F | 28 | 186 | 5 | AREA E PORTICATO | PIAZZA ATTIAS | |
| | F | 28 | 187 | 609 | | | |
| 409 | | VARI | VARI | VARI | IMPIANTI ACQUEDOTTO E METANODOTTO E RELATIVE AREE E FABBRICATI A SERVIZIO UBICATI NEI COMUNI DI LIVORNO, COLLESALVETTI, PISA, CASCINA, VECCHIANO | VARI | SOCIETÀ PARTECIPATE E PATRIMONIO |

| | | | | | | |
|-----|---|----|------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | F | 93 | 297 | 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 614615-616- 617- 618 | MERCATO ITTICO E PERTINENZE | VIA STROZZI |
| | T | | 298 | ente urbano da accatastare | | |
| | T | | 299 | ente urbano da accatastare | | |
| | F | 94 | 431 | 605 - 606 - 607 - 608 - 610 - 611 - 612 | | |
| | T | | 438 | ente urbano da accatastare | | |
| 3 | F | 94 | 2485 | 1 - 2 - 3 - 4 | MERCATO CENTRALE E PERTINENZE | VIA BUONTALENTI |
| 6 | F | 17 | 699 | 601 | CISTERNINO DI CITTA' | LARGO GUERRAZZI |
| 21 | F | 8 | 978 | 601 | MERCATO ORTOFRUTTICOLO | LARGO SGARALLINO |
| | F | 19 | 795 | 601 | | |
| 49 | F | 63 | 803 | 602 - 603 | STABILIMENTO BALNEARE "TRE PONTI" | VIALE ITALIA |
| 54 | F | 17 | 3292 | 601 | BARACCHINE (4) | PIAZZA GARIBALDI |
| | F | | 3293 | 601 | | |
| | F | | 3296 | 601 | | |
| | F | | 3304 | 601 | | |
| 93 | F | 45 | 3 | 602 | BAGNI PUBBLICI AUTOMATICI | VIALE ITALIA |
| 307 | F | 17 | 3316 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA DEI MILLE |
| 346 | F | 93 | 242 | 601 | COMITATO PALIO MARINARO | VIA DEL PORTICCIOLO |
| 348 | F | 93 | 242 | 602 | BAGNI PUBBLICI AUTOMATICI | VIA DEL PORTICCIOLO |
| 349 | F | 39 | 7 | 602 | BAGNI PUBBLICI AUTOMATICI | VIALE ITALIA |
| 416 | F | 93 | 240 | | CANTINA | SCALI FINOCCHIETTI |
| 417 | F | 16 | 1503 | | CANTINE (5) | SCALI NOVI LENA |
| | F | | 1504 | | | |
| | F | | 1552 | | | |
| | F | | 1552 | 1 | | |
| | F | | 1553 | | | |
| 418 | F | 17 | 397 | | CANTINA | SCALI DELLE CANTINE |
| 419 | F | 93 | 4941 | | CANTINA | PONTE SANTA TRINITA |
| 420 | F | 93 | 192 | 1 | CANTINA | SCALI DEL VESCOVATO |
| | F | | 192 | 2 | | |
| | F | | 192 | 3 | | |
| 421 | F | 46 | 301 | | CANTINA | VIALE ITALIA, 134 |
| 437 | F | 93 | 244 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 | UFFICI COMUNALI | VIA POLLASTRINI |
| 461 | F | 17 | 3133 | | CANTINA | SCALI DELLE CANTINE |
| 43 | F | 44 | 1108 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DEGLI SCARRONZONI |
| 52 | F | 17 | 3287 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GARIBALDI |
| 64 | F | 94 | 2211 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DEI CAVALIERI |
| 65 | F | 94 | 3201 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DELLE COMMEDIE |
| 68 | T | 93 | 296 | ente urbano da accatastare | SCUOLA | VIA SAN MARCO |
| 71 | F | 93 | 132 | 603 - 605 | UFFICI COMUNALI | VIA DELLE ACCIUGHE |
| 73 | F | 16 | 36 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA CALAFATI |
| 75 | T | 25 | 5 | ente urbano da accatastare | SCUOLA | PIAZZA GIOVANE ITALIA |
| 76 | F | 95 | 1978 | 1 - 2 - 3 | SCUOLA | VIA BERNARDINA |
| | F | | 2120 | nessun subalterno | | |
| 77 | F | 18 | 808 | 1 - 2 - 3 | COMPLESSO SCOLASTICO | PIAZZA XI MAGGIO |
| | F | | 1821 | 1 - 2 | | |
| | F | | 665 | nessun subalterno | | |
| 78 | F | 95 | 2086 | 1 - 2 | SCUOLA | VIA MAGGI |

SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SPORTELLINO
EUROPA

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

| | | | | | | |
|-----|---|----|------------|---|---------------------------|---|
| 79 | F | 95 | 1233 | 1 - 2 | SCUOLA | VIA GOLDONI |
| 82 | T | 95 | 1471 parte | ente urbano da accatastare | SCUOLA | VIA ERNESTO ROSSI |
| 83 | T | 95 | 1471 parte | ente urbano da accatastare | EX ALLOGGIO DI SERVIZIO | VIA ENRICO MAYER |
| 84 | T | 95 | 1471 parte | ente urbano da accatastare | OSSERVATORIO PIETRO MONTE | VIA ENRICO MAYER |
| 85 | F | 25 | 617 | 603 - 604 - 605 | SCUOLA | VIA SAN CARLO |
| | F | | 1797 | 601 | | |
| | F | | 1985 | nessun subalterno | | |
| | F | | 814 | nessun subalterno | | |
| 86 | F | 96 | 1393 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA CARLO BINI |
| | F | | 356 | 606 | | |
| 87 | F | 25 | 1212 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DEGLI ASILI |
| 88 | F | 26 | 790 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 | SCUOLA | VIA DEGLI ARCHI |
| 91 | F | 27 | 223 | 1 - 2 | SCUOLA | VIA MONTEBELLO |
| | F | | 224 | nessun subalterno | | |
| | F | | 225 | nessun subalterno | | |
| 94 | F | 27 | 895 | 608 | SCUOLA | VIA GIOVANNI MARRADI 120 |
| 96 | F | 28 | 267 | 601 - 602 - 603 - 605 - 606 - 607 | COMPLESSO SCOLASTICO | VIALE GUGLIELMO MARCONI- VIA COCCOLUTO FERRIGNI |
| | F | | 268 | nessun subalterno | | |
| 98 | F | 30 | 694 | 601 - 602 - 603 | COMPLESSO SCOLASTICO | VIA DEL FAGIANO |
| 99 | F | 19 | 789 | 1 - 2 - 3 - 4 | SCUOLA | VIA EMILIO ZOLA |
| | T | | 612 | | | |
| 100 | F | 20 | 165 | 601 | SCUOLA | VIALE GIOSUE CARDUCCI |
| 101 | F | 21 | 2620 | 1 - 2 | COMPLESSO SCOLASTICO | VIALE DEL RISORGIMENTO-VIA DERNA |
| 103 | F | 21 | 508 | nessun subalterno | SCUOLA | VIALE DEL RISORGIMENTO |
| 108 | F | 10 | 264 | 1 - 601 | SCUOLA | VIA DELLE SORGENTI |
| 112 | F | 8 | 716 | 601 - 602 | SCUOLA | VIA POERIO - VIA FRATELLI BANDIERA |
| 118 | F | 10 | 1026 | 601 - 602 - 603 | SCUOLA | VIA GIORGIO LA PIRA |
| 142 | F | 46 | 652 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 | SCUOLA | PIAZZA SAN SIMONE |
| 144 | F | 47 | 76 | 601 | SCUOLA | PIAZZA ALFREDO SFORZINI |
| 149 | F | 70 | 344 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DELLA SALUTE |
| 153 | F | 10 | 1504 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DELLA FIERA DI SANT ANTONINO 13 |
| 154 | F | 21 | 2619 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA PIERO DONNINI 156 |
| 157 | F | 41 | 262 | 601 - 602 | SCUOLA | VIA PILO ALBERTELLI- VIA CESARE BARTOLENA |
| 158 | F | 39 | 806 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA SARDEGNA |
| 159 | F | 21 | 2616 | 604 - 605 - 606 | SCUOLA | VIA GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI |
| 160 | F | 10 | 757 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA GIOVANNI GIOLITTI |
| | F | | 1379 | 601 | | |
| 162 | F | 32 | 609 | 1 - 2 - 3 - 4 | SCUOLA | VIA TOSCANA |
| 164 | F | 32 | 1460 | 3 | SCUOLA | VIA CAMPANIA |
| 166 | F | 10 | 796 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA ENRIQUES AGNOLETTI |
| 169 | F | 32 | 1462 | nessun subalterno | COMPLESSO SCOLASTICO | VIA BASILICATA |
| | F | | 1687 | 601 | | |
| 172 | F | 21 | 2618 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA GIUSEPPE OROSI |
| 173 | F | 34 | 2382 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DEI PELAGHI 40 |
| 175 | F | 11 | 262 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA DELLE SORGENTI 269 |
| 176 | F | 8 | 677 | 1 - 2 | SCUOLA | VIA DOMENICO PASSAPONTI 3 |
| 177 | F | 41 | 1994 | 1 - Nessun subalterno | SCUOLA | VIA ROBERTO BRACCO 2 |
| 178 | F | 44 | 802 | 1 - 2 | SCUOLA | VIA CARLO CATTANEO 5-9 |
| | F | | 1194 | nessun subalterno | | |
| | F | | 1195 | nessun subalterno | | |
| | F | | 1196 | nessun subalterno | | |
| 179 | F | 47 | 511 | 601 | COMPLESSO SCOLASTICO | VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI - VIA MICHEL |
| | F | | 862 | nessun subalterno | | |

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|------|----|-----------------------|-----------------------------|---|--|
| 179 | F | 47 | 863 | 601 – 602 – 603 | COMPLESSO SCOLASTICO | VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI – VIA MICHEL |
| 183 | F | 41 | 2327 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA ADRIANO CECIONI 37 |
| 185 | F | 73 | 458 | 1 – 2 – 3 | SCUOLA | VIA DI MONTENERO 409 |
| 189 | F | 41 | 1993 | 603 | SCUOLA | VIA ERMENEGILDO BOIS |
| 191 | F | 10 | 1376 | 1 – 3 – 601 – 602 | SCUOLA | VIA ROBERT DUDLEY 3-5 |
| 192 | F | 32 | 799 | 601 | SCUOLA | VIA CARLO LORENZINI 56 |
| 194 | F | 47 | 841 | 601 – 603 | SCUOLA | VIA PASQUALE VILLARI 1 |
| 196 | F | 34 | 171 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA HAIPHONG |
| 198 | F | 63 | 790 | 602 – 603 – 604 – 607 – 608 | SCUOLA | VIA PROVENZAL |
| 210 | F | 54 | 13 | 601 – 602 | SCUOLA | VIA DI COLLINAIA |
| | F | 48 | 2766 | 603 | | |
| 215 | F | 54 | 9 | nessun subalterno | COMPLESSO SCOLASTICO | VIA DI COLLINAIA |
| | F | | 10 | 601 | | |
| | F | | 4 | nessun subalterno | | |
| | F | | 985 | 603 | | |
| | F | | 986 | nessun subalterno | | |
| 219 | F | 89 | 369 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA NARDINI |
| | F | 8 | 2144 | 601 | COMPLESSO SCOLASTICO | VIA NICCOLO STENONE |
| F | 2120 | | 602 | | | |
| F | 1976 | | 601 – 602 – 603 – 604 | | | |
| 222 | F | 8 | 379 | 602 | SCUOLA | VIA DELLA BASTIA |
| 229 | F | 32 | 1675 | nessun subalterno | SCUOLA | VIA ADOLFO TOMMASI |
| 233 | F | 41 | 213 | 601 | SCUOLA | VIA CADUTI DEL LAVORO |
| 273 | F | 55 | 46 | 601 | SCUOLA | VIA DELLA VALLE BENEDETTA |
| 282 | F | 21 | 404 | 619 | SEDE SCOLASTICA | VIA DON BOSCO 7/9 |
| 341 | F | 39 | 136 | 601 | LUDOTECA | VIA DELLE CASE ROSSE |
| 359 | F | 46 | 254 | 1 – 2 – 3 | SCUOLA | PIAZZA ANDREA SGARALLINO |
| 443 | F | 21 | 404 | 613 | UFFICI | VIA GUIDO MENASCI 6 |
| 444 | F | 94 | 919 | 40 | CENTRO DONNA | LARGO STROZZI |
| 447 | F | 21 | 2623 | 4 – 601 – 603 | SCUOLA | VIA TIBERIO SCALI |
| 28 | F | 26 | 1006 | nessun subalterno | LOCALI EMERGENZA ABITATIVA E MAGAZZINO | VIA DELLA BASSATA |
| | F | | 798 | nessun subalterno | | |
| 148 | F | 69 | 248 | 1 – 2 – 3 | CENTRO SOCIALE | VIA OZANAM |
| 200 | F | 64 | 177 | nessun subalterno | COMPLESSO EDILIZIO PASCOLI E PERTINENZE | VIA UMBERTO MONDOLFI |
| | T | | 355 | | | |
| | T | | 176 | | | |
| | T | | 812 | | | |
| | T | | 1040 | | | |
| 248 | F | 64 | 282 | nessun subalterno | COMPLESSO "VILLA SERENA" | VIA DI MONTENERO 176 |
| | F | | 53 | 601 – 603 – 604 – 605 – 606 | | |
| | F | | 873 | 601 – 602 | | |
| | F | | 874 | 601 | | |
| 254 | F | 93 | 875 | 601 | CENTRO SOCIALE | VIA DEGLI AMMAZZATOI |
| | F | | 38 | ente urbano da accatastare | | |
| | F | | 39 | nessun subalterno | | |
| 258 | F | 28 | 265 | 602 | IMMOBILE TERZIARIO | VIA GIOVAN COSIMO BONOMO |
| | T | 44 | 1444 | ente urbano da accatastare | CENTRO SOCIALE | VIA DEI PENSIERI 5 |
| F | 1372 | | 603 | | | |
| 30 | F | 21 | 257 | 605 | ALLOGGIO | VIALE CARDUCCI 102 |
| 266 | F | 47 | 132 | 1 – 2 | CENTRO SOCIALE | VIA SAN MARTINO 39 |

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Foglio1

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| 267 | F | 70 | 16 | nessun subalterno | EDIFICIO | VIA CADUTI DEI LAGER NAZISTI | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE |
| | T | | 418 | | | | |
| 274 | T | 48 | 791 parte | | CENTRO SOCIALE | VIA GUADALAJARA 1 | |
| | F | | 6 | 1 - 2 | | | |
| 281 | F | 25 | 1316 | nessun subalterno | CENTRO SOCIALE | VIA DEGLI ASILI | |
| 284 | F | 18 | 730 | 1 | ALLOGGIO (PT) | VIA SOLFERINO 89 | |
| 286 | F | 47 | 89 | nessun subalterno | ALLOGGIO | PIAZZA DEL FIORE | |
| 288 | F | 47 | 864 | nessun subalterno | ALLOGGIO | VIA MICHEL | |
| 290 | F | 18 | 671 | 624 -19 - 662 - 663 - 664 - 25 | PORZIONE DI EDIFICIO - CENTRO HOMELESS | VIA LAMARMORA | |
| 294 | F | 69 | 200 | 5 | ALLOGGIO | PIAZZA ERO GELLI | |
| 308 | F | 20 | 166 | 602 | CENTRO SOCIALE | VIALE GIOSUE CARDUCCI | |
| 313 | F | 32 | 1460 | 2 | ALLOGGIO | VIA CAMPANIA | |
| 314 | F | 69 | 213 | 607 | ALLOGGIO | VIA DEL LITTORALE 24 | |
| 316 | F | 10 | 1899 | 601 - 602 | CENTRO SOCIALE | VIA DON DAVIDE ALBERTARIO | |
| | F | | 1888 | 601 | | | |
| 318 | T | 29 | 128 | ente urbano da accatastare | CENTRO SOCIALE | VIA PIETRO PAOLI | |
| 319 | F | 34 | 2826 | 601 | CENTRO SOCIALE ORTI URBANI | VIA DI SALVIANO | |
| | T | | 2825 | | | | |
| | T | | 35 | | | | |
| | T | | 37 | | | | |
| 322 | F | 87 | 108 | 1 - 2 | CENTRO SOCIALE | VIA DI QUERCIANELLA | |
| 323 | T | 67 | 1052 parte | | CENTRO SOCIALE AREA AGRICOLA | VIA DEL PINO | |
| 327 | F | 63 | 741 | 601 - 602 - 603 - 604 | COMPLESSO EDILIZIO | VIA UMBERTO MONDOLFI | |
| 332 | F | 32 | 794 | 12 | ALLOGGIO | VIA CAMPANIA 99 | |
| 361 | F | 19 | 115 | 643 - 645 | OLTREFRONTIERA E INFORMAGIOVANI | VIA GIOVANNI MARIA TERRENI | |
| 397 | F | 19 | 115 | 613 | CENTRO DIURNO (PIANO PRIMO E SECONDO) | VIA GIOVANNI MARIA TERRENI | |
| 407 | F | 47 | 77 | 1 | ALLOGGIO | VIA DELLE CAVE | |
| 415 | F | 24 | 28 | nessun subalterno piano primo | EDIFICIO RESIDENZIALE | VIA DELLE SORGENTI | |
| 422 | F | 29 | 55 | 7 | ALLOGGIO | VIA CESARE BATTISTI 23 | |
| 423 | F | 19 | 71 | 610 | ALLOGGIO | VIA EMILIO ZOLA | |
| 449 | F | 94 | 900 | 2 | FONDO | VIA DEL MONTE D'ORO | |
| 457 | F | 32 | 714 | 17 | ALLOGGIO | VIA CAMPANIA 87 | |
| 458 | F | 32 | 794 | 9 | ALLOGGIO | VIA CAMPANIA 99 | |
| 459 | F | 94 | 2178 | 602 | ALLOGGIO | VIA BARTELLONI,31 | |
| 460 | F | 95 | 909 | 2 | ALLOGGIO | VIA GAZZARRINI, 16 | |
| 462 | F | 30 | 23 | 601 | COMPLESSO EDILIZIO | VIALE GUGLIELMO MARCONI | |
| 445 | F | 17 | 3294 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) |
| | F | 17 | 3297 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | |
| | F | 17 | 3298 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | |
| | F | 17 | 3299 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | |
| | F | 17 | 3300 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | |
| | F | 17 | 3301 | 601 | BARACCHINA | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI | |
| 4 | F | 95 | 2112 | 601 | PALESTRA MARZI | VIA LUIGI BOSI | CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO (SPORT) |
| 5 | F | 10 | 195 | 2 - 602 - 603 | PALESTRA-PISCINA LA BASTIA | VIA MARCO MASTACCHI 188 | |
| 26 | F | 26 | 912 | 6 parte - 7 | COMPLESSO SPORTIVO ASTRA | PIAZZA LUIGI ORLANDO | |
| 31 | F | 19 | 858 | 601 | COMPLESSO SPORTIVO GINO MARIO CINI | VIALE IPPOLITO NIEVO | |
| | F | | 859 | 601 | | | |
| | F | | 841 | 601 | | | |
| | F | | 243 | 604 - 605 | | | |
| F | | 860 | 601 - 602 - 603 parte | | | | |

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|---|----|------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 67 | F | 94 | 4588 | 601 | PALESTRA BASTIONE | VIA DEL BASTIONE |
| 89 | F | 26 | 1121 | 601 | CAMPO DI CALCIO TESEI | VIA GIOVANNI VILLANI |
| 104 | T | 21 | 535 | | PISTA DI PATTINAGGIO LA SOVRANA | VIA GIUSEPPE OROSI |
| | F | | 201 | nessun subalterno | | |
| 105 | F | 33 | 24 | 1 - 2 | CAMPO DI CALCIO ROMBOLINO | VIA GIUSEPPE CAMBINI |
| 110 | F | 10 | 1377 | 601 | CAMPO DI CALCIO MAGNOZZI | VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO |
| 111 | F | 10 | 1861 | 602 | CAMPO DI CALCIO PITTO | VIA DON ALDO MEI |
| 113 | T | 10 | 1599 | | CAMPO DI CALCIO GIMONA | PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI |
| | T | | 2029 | | | |
| | F | | 197 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 | | |
| 114 | F | 44 | 1252 | nessun subalterno | CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO MARTELLI | PIAZZALE GIUSEPPE VALAPERTI |
| | T | | 1619 | | | |
| | T | | 25 | | | |
| | T | | 1259 | | | |
| 115 | F | 44 | 70 | 601 | PALAMACCHIA | VIA SALVATOR ALLENDE |
| | F | | 1222 | nessun subalterno | | |
| 131 | F | 44 | 1222 | nessun subalterno | STADIO DI RUGBY MONTANO | VIA DEI PENSIERI |
| 132 | T | 44 | 1443 | ente urbano da accatastare | PISTA DI PATTINAGGIO FABBRI | VIA DEI PENSIERI |
| 133 | F | 44 | 474 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 | PALACOSMELLI | VIA SALVATOR ALLENDE |
| 134 | F | 44 | 260 | 603 - 604 - 605 - 606 - 607 | PISCINA CAMALICH | VIA DEI PENSIERI |
| 135 | F | 44 | 1185 | nessun subalterno | PALAZZO DELLA SCHERMA NADI | VIA SALVATOR ALLENDE |
| 136 | F | 44 | 1415 | 3 | IPPODROMO CAPRILLI | VIALE ITALIA |
| 137 | F | 44 | 21 | 604-605-606-608-609-610-613-614-615-616 | STADIO ARMANDO PICCHI | PIAZZALE MONTELLO |
| 150 | T | 63 | 850 | | CAMPO DI CALCIO BUSONI | VIA RAFFAELLO SERNESI |
| | F | | 855 | 601 | | |
| 161 | F | 10 | 1750 | 601 | CAMPO DI CALCIO DELLA PACE | VIA FILIPPO TURATI |
| 165 | T | 42 | 64 | | IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO SOFTBALL) | VIA CAMPANIA |
| | T | | 8 | | | |
| | T | | 9 | | | |
| | T | | 243 | | | |
| | T | | 245 | | | |
| 167 | F | 48 | 289 | 601 - 602 - 604 | PALESTRA COLLINAIA | VIA FILIPPO CORRIDI |
| 168 | T | 48 | 2776 | | CAMPO DI CALCIO MARCACCI | VIA SPAGNA |
| | T | | 2785 | | | |
| | T | | 2985 | | | |
| 174 | T | 34 | 2784 | | CAMPO DI CALCIO BIZZI | VIA DEI PELAGHI |
| | T | | 2806 | | | |
| | T | | 90 | | | |
| 181 | F | 44 | 1567 | nessun subalterno | CAMPO DI CALCIO PUCCINELLI-BRUSCHI | VIA MONTELUNGO |
| | T | | 1571 | | | |
| 184 | F | 21 | 2623 | 602 - 604 | PALESTRA DI ROSA | VIA TIBERIO SCALI |
| 190 | F | 41 | 1993 | 604 | PALESTRA XI MAGGIO | VIA ERMENEGILDO BOIS |
| 193 | T | 47 | 1217 | parte | CAMPO DI RUGBY MANEO | VIA LUIGI SETTEMBRINI |
| 195 | F | 47 | 841 | 602 | PALESTRA LAMBRUSCHINI | VIA RAFFELLO LAMBRUSCHINI |
| 199 | F | 63 | 790 | 609 | PALESTRA FOLLATI | VIA DINO PROVENZAL |
| 201 | F | 63 | 679 | nessun subalterno | STADIO DI BASEBALL SISI | VIA PIER DONATO SOMMATI |
| 206 | F | 22 | 895 | 601 | PALASPORT MODIGLIANI FORUM | VIA VETERANI DELLO SPORT |
| | F | | 727 | 601 | | |
| | T | | 841 | | | |
| | T | | 834 | | | |
| | T | | 850 | | | |
| | T | | 840 | | | |
| 235 | F | 10 | 1812 | 602 | PALESTRA SUSSI | VIA GIORGIO LA PIRA |

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
(SPORT)

Foglio1

| | | | | | | |
|-----|---|----|------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 242 | F | 21 | 2616 | 605 | PALESTRA MAZZINI | VIALE VITTORIO ALFIERI |
| 243 | F | 26 | 790 | 604 | PALESTRA TESEI | VIA DEGLI ARCHI |
| 244 | F | 28 | 267 | 607 | PALESTRA DE AMICIS | VIALE GUGLIELMO MARCONI |
| 247 | F | 63 | 879 | 601 – 602 | CAMPO DI GOLF | LARGO CRISTIAN BARTOLI |
| 278 | F | 25 | 1494 | 605 | PALESTRA EDISON | VIA ERNESTO ROSSI |
| 291 | F | 18 | 671 | 606 | PALESTRA LAMARMORA | VIA LAMARMORA |
| 355 | T | 29 | 128 | ente urbano da accatastare | IMPIANTO SPORTIVO | VIA PIETRO PAOLI |
| 356 | F | 10 | 1376 | 602 | PALESTRA DEL CHICCA | VIA ROBERT DUDLEY |
| 357 | F | 46 | 652 | 607 | PALESTRA SAN SIMONE | PIAZZA SAN SIMONE |
| 358 | F | 30 | 694 | 602 | PALESTRA PAZZINI | VIA SAN GAETANO |
| 408 | F | 8 | 1976 | 603 | PALESTRA CAMPANA | VIA NICCOLO STENONE |
| 425 | T | 64 | 263 | | CAMPO DI RUGBY/CALCIO VINCENZI | VIA CARLO BERNHEIMER |
| | T | | 250 | | | |

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO (SPORT)

| | | | | | | |
|-----|---|----|-----------|--|---|--------------------------------|
| 7 | F | 19 | 115 | 627 – 644 | TEATRO DELLE COMMEDIE E LOCALI ANNESSI | VIA MARIA TERRENI |
| 11 | F | 18 | 80 | nessun subalterno | PORTA SAN MARCO E LOCALI ANNESSI | PIAZZA XI MAGGIO |
| | F | | 82 | nessun subalterno | | |
| | F | | 3028 | 1 | | |
| 14 | F | 8 | 435 parte | nessun subalterno | PORTA FIORENTINA SUD (CAPANNONE) | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI |
| 16 | F | 8 | strade | | MONUMENTO "GUGLIA" | PIAZZA BARRIERA GARIBALDI |
| 24 | F | 95 | 812 | 601 | TEATRO GOLDONI E PERTINENZE | PIAZZA GOLDONI |
| | F | | 816 | 601 | | |
| | F | | 5066 | nessun subalterno | | |
| | F | | 1617 | 602 | | |
| | F | | 1217 | 601 – 602 – 603 | | |
| 32 | F | 20 | 1 | 601 – 602 | CISTERNONE | PIAZZA DEL CISTERNONE |
| 34 | F | 40 | A | nessun subalterno | MONUMENTO A BENEDETTO BRIN | PIAZZA SAN IACOPO IN ACQUAVIVA |
| 36 | F | 40 | 197 | nessun subalterno | MONUMENTO BARRIERA MARGHERITA | VIALE ITALIA |
| 41 | F | 25 | 2558 | nessun subalterno | MONUMENTO A CAVOUR | PIAZZA CAVOUR |
| 42 | F | 28 | C | nessun subalterno | MONUMENTO AI CADUTI | PIAZZA DELLA VITTORIA |
| 44 | F | 75 | 109 | 2 | FAMEDIO DI MONTENERO | PIAZZA DI MONTENERO |
| | F | | 112 | nessun subalterno | | |
| 45 | F | 24 | 42 | 601 | CISTERNINO | VIA DELLE SORGENTI |
| 62 | F | 93 | 97 | 601 – 602 | COMPLESSO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - MUSEO DI CITTA' | VIALE CAPRERA |
| | F | | 98 | 602 | | |
| | F | | 99 | 602 | | |
| | F | | 101 | 6 – 602 – 603 | | |
| | F | | 102 | 602 | | |
| | F | | 103 | 605 | | |
| 95 | F | 31 | 896 | 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610 | EDIFICI COMPLESSO VILLA MARIA | VIA CALZABIGI-VIA LUIGI REDI |
| | F | | 115 | 601 – 602 – 603 – 604 | | |
| 125 | F | 39 | 4 | 601 – 602 – 603 – 607 – 608 -609 – 610 -611 -612 | ACQUARIO COMUNALE | PIAZZALE PIETRO MASCAGNI |
| 214 | F | 54 | 1002 | nessun subalterno | TEATRO | VIA DEL LAZZERETTO |
| | F | | 1003 | 2-3 | | |
| 297 | F | 41 | 112 | nessun subalterno | BIBLIOTECA COMUNALE | VIALE DELLA LIBERTA' |
| 299 | F | 41 | 110 | 601 | TEATRO | VIALE DELLA LIBERTA' |
| 300 | F | 41 | 105 | 1 – 2 | EX SCUDERIE | VIA ROMA |
| | F | | 106 | 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 | | |
| 338 | F | 39 | 135 | 601 | VILLA MIMBELLI | VIA SAN IACOPO IN ACQUAVIVA |
| 339 | F | 39 | 134 | 601 – 602 | EX SEDE VVUU | VIA SAN IACOPO IN ACQUAVIVA |
| 340 | F | 39 | 284 | 601 | TEATRINO | VIA DELLE CASE ROSSE |
| 344 | F | 93 | 64 | 36 | EMEROTECA | VIA DEL TORO |
| 389 | F | 8 | 1976 | 603 | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA NICCOLO STENONE |

ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------------------|-------------------|---|-------------------------|--|
| 410 | T | 102 | 15 | | STRUTTURE STORICHE COSTITUENTI L'EX ACQUEDOTTO LEOPOLDINO UBICATE NEL COMUNE DI COLLESALVETTI | VARI | ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI |
| | T | | 17 | | | | |
| | T | | 54 | | | | |
| | F | | 24 | Nessun subalterno | | | |
| | F | | 27 | Nessun subalterno | | | |
| | F | | 20 | Nessun subalterno | | | |
| | T | 103 | 170 | | | | |
| | T | | 174 | | | | |
| | T | | 171 | | | | |
| | T | | 172 | | | | |
| | T | 104 | 88 | | | | |
| | T | 100 | 220 | | | | |
| | T | | 147 | | | | |
| | T | | 31 | | | | |
| | T | | 4 | | | | |
| | T | 96 | 177 | | | | |
| | T | | 88 | | | | |
| | T | | 296 | | | | |
| | T | | 50 | | | | |
| | T | | 38 | | | | |
| | T | 95 | 57 | | | | |
| | T | | 56 | | | | |
| | T | 89 | 177 | | | | |
| | T | | 176 | | | | |
| | T | | 175 | | | | |
| | T | | 174 | | | | |
| | T | 90 | 102 | | | | |
| | T | | 34 | | | | |
| | T | | 2 | | | | |
| | T | 88 | 47 | | | | |
| | T | 83 | 53 | | | | |
| | T | | 48 | | | | |
| T | 76 | 44 | | | | | |
| T | 75 | 32 | | | | | |
| F | | 30 | 1 - 2 | | | | |
| T | | 31 | | | | | |
| T | 69 | 1 | | | | | |
| T | | 6 | | | | | |
| T | 68 | 5 | | | | | |
| T | | 1 | | | | | |
| T | 57 | 20 | | | | | |
| T | 24 | 50 | | | | | |
| T | | 23 | | | | | |
| F | 23 | 12 | Nessun subalterno | | | | |
| T | | 11 | | | | | |
| T | 22 | 45 | | | | | |
| 428 | F | 17 | 3223 | | MONUMENTO A FERDINANDO II | PIAZZA DELLA REPUBBLICA | |
| 429 | F | 17 | 3224 | | MONUMENTO A LEOPOLDO II | PIAZZA DELLA REPUBBLICA | |
| 430 | F | 94 | 6007 | | MONUMENTO A FERDINANDO I | PIAZZA MICHELI | |
| 431 | F | 94 | E | | MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II | PIAZZA UNITA' D'ITALIA | |
| 432 | F | 26 | B | | MONUMENTO A LUIGI ORLANDO | PIAZZA LUIGI ORLANDO | |
| 433 | F | 41 | A | | CAPPELLA DI SAN MICHELE | VIA ROMA | |
| 442 | F | 17 | B | | MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI | PIAZZA GARIBALDI | |
| 440 | F | 21 | 3162 parte | 606 | PARCO TERME ACQUE DELLA SALUTE | VIA GIUSEPPE OROSI | |
| 448 | F | 19 | 860 | 603 parte | GYMNASIUM (UFFICI PRIMO PIANO) | VIALE GIOSUE' CARDUCCI | |

Foglio1

| | | | | | | | |
|-----|---|------|------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|
| 37 | F | 40 | 198 | 601 | EX STAZIONE BARRIERA MARGHERITA | VIALE NAZARIO SAURO | |
| | F | | 227 | 601 | | | |
| 351 | F | 44 | 61 | 603 - 606 - 609 - 610 - 611 - 612 | COMPLESSO EDILIZIO VILLA LETIZIA | VIA DEI PENSIERI | ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI |
| | F | | 1056 | 601 | | | |
| | F | | 1058 | 601 | | | |
| | F | | 1063 | 602 | | | |
| | F | | 1228 | 602 | | | |
| 367 | F | 33 | 1075 | 601 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DELLE MACCHIE | EDILIZIA PRIVATA E SUAP |
| 368 | F | 51 | 947 | 601 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DEL LIMONCINO | |
| 369 | F | 51 | 877 | 602-603-604 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DELLE VALLICELLE | |
| 370 | F | 89 | 998 | 601 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA CRISTOFORO COLOMBO | |
| 371 | F | 82 | 257 | 601 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DI QUARRATA | |
| | F | | 258 | 601 | | | |
| | F | | 259 | 601 | | | |
| | F | | 260 | 601 | | | |
| | F | | 262 | 601 | | | |
| | F | | 265 | 601 | | | |
| 372 | F | 36 | 531 | 601 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DELL'ULIVETA | |
| 373 | T | 54 | 889 | | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DELLO STILLO | |
| | F | | 891 | 602 - 603 | | | |
| 374 | F | 35 | 1372 | 601 - 603 - 604 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA ROSA DEI VENTI | |
| 391 | F | 93 | 248 | 601 - 606 | PALAZZO COMUNALE | PIAZZA DEL MUNICIPIO | |
| | F | | 257 | 605 - 606 | | | |
| | F | | 261 | 606 - 607 | | | |
| | F | | 263 | 605 - 606 | | | |
| | F | | 262 | 601 - 603 - 606 | | | |
| | F | | 258 | 601 - 603 - 604 - 607 | | | |
| | F | | 256 | 601 - 602 - 607 | | | |
| | F | | 250 | 602 | | | |
| 414 | F | 51 | 940 | 601 | IMMOBILE ABUSIVO | VIA DEL LIMONCINO | |
| 60 | F | 73 | 187 | 601 - 602 | IMPIANTO FUNICOLARE MONTENERO | PIAZZA DELLE CARROZZE | URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' |
| | T | | 189 | | | | |
| | T | | 185 | | | | |
| | F | | 159 | 601 | | | |
| | F | | 73 | 601 | | | |
| | T | | 192 | ente urbano da accatastare | | | |
| | F | | 8 | 602 | | | |
| 283 | F | 80 | 603 | 601 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO CTT | PIAZZALE GIOVANNI XXIII | |
| 392 | F | 93 | 198 | 1 - 2 - 3 | SEDE UFFICI COMUNALI (EX PESCHERIA) | VIA DEI PESCATORI | |
| 393 | F | 93 | 3 | 601 - 602 | SEDE UFFICI COMUNALI (BAGNETTI) | VIA DEI BAGNETTI | |
| 411 | | VARI | VARI | VARI | AREE PUBBLICHE STRADALI, PARCHEGGI PUBBLICI E RELATIVE PERTINENZE E STRUTTURE CONNESSE | VARI | |
| 396 | F | 20 | 451 | 604 | PARCHEGGIO PUBBLICO | VIA PIO ALBERTO DEL CORONA | |
| 394 | F | 20 | 13 | 601 - 602 - 603 - 604 - 605 | SEDE UFFICI COMUNALI (CISTERNONE) | PIAZZA DEL CISTERNONE | SVILUPPO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI |
| | F | | 3 | 601 | | | |
| | F | | 1 | 603 - 604 | | | |
| 438 | | 21 | 522 | 601 - 602 - 603 | IMMOBILE | VIA GIUSEPPE OROSI | |
| 454 | T | 10 | 1403 | porzione | AREA | VIA CORTELLINI | |
| | T | | 1404 | | | | |
| 454 | T | 10 | 1408 | | AREA | VIA CORTELLINI | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| 102 | T | 32 | 1464 | | IMPIANTO SPORTIVO | VIA ANZILLOTTI | AMBIENTE E VERDE |
| | T | | 1480 | | | | |
| 208 | T | 24 | 475 | | DISCARICA | LOC.VALLIN DELL'AQUILA | |
| | F | | 476 | nessun subalterno | | | |
| | F | | 477 | nessun subalterno | | | |
| | F | | 478 | nessun subalterno | | | |
| | F | | 479 | 601 – 602 | | | |
| | T | | 480 | | | | |
| | T | | 265 | | | | |
| | T | | 269 | | | | |
| | T | | 270 | | | | |
| | T | | 276 | | | | |
| | T | | 280 | | | | |
| | T | | 287 | | | | |
| | T | 294 | | | | | |
| | T | 289 | | | | | |
| | T | 38 | 48 | | | | |
| | T | | 49 | | | | |
| | F | | 50 | nessun subalterno | | | |
| | T | | 39 | | | | |
| T | 41 | | | | | | |
| T | 42 | | | | | | |
| T | 37 | 43 | | | | | |
| T | | 122 | | | | | |
| T | 124 | | | | | | |
| 312 | F | 41 | 2554 | 601 | BARACCHINA | VIA LUIGI PIRANDELLO | |
| 395 | F | 20 | 16 | 601 | SEDE UFFICI COMUNALI (VIALE CARDUCCI) | VIALE GIOSUE CARDUCCI | |
| | F | | 17 | 602 | | | |
| 412 | | VARI | VARI | VARI | PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO E RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO | VARI | |
| 434 | F | 41 | 2553 | | BAGNI PUBBLICI VILLA FABBRICOTTI | VIALE DELLA LIBERTA' | |
| 435 | F | 41 | 2571 | | LOCALE TECNICO VILLA FABBRICOTTI | VIALE DELLA LIBERTA' | |

| | | | | | | |
|-----|---|----|------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 23 | F | 95 | 2035 | 2 – 4 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 | PALAZZO DE LARDEREL E PERTINENZE | VIA DEL LARDEREL – VIA CHIELLINI |
| | F | | 67 | 1 – 2 | | |
| | F | | 68 | nessun subalterno | | |
| | F | | 2039 | 601 | | |
| | F | | 1940 | nessun subalterno | | |
| | F | | 1871 | nessun subalterno | | |
| 25 | F | 93 | 193 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 -7 – 8 | UFFICI GIUDIZIARI | VIA FALCONE E BORSELLINO |
| | F | | 194 | nessun subalterno | | |
| | F | | 195 | 1 – 2 | | |
| | F | | 196 | 1 – 2 - 3 | | |
| 292 | F | 18 | 671 | 5 – 6 -7 – 8 | PORZIONE DI EDIFICIO | VIA LAMARMORA |
| 343 | F | 93 | 64 | 602 | UFFICIO GIUDIZIARIO | VIA DEL PALLONE |
| 345 | F | 34 | 626 | 616 | ARCHIVI GIUDIZIARI | VIA BOCCHERINI |
| | F | | 62 | 645 | | |